公司简称：浙大网新

公司代码：600797

浙大网新科技股份有限公司  
2021年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）邵 亚飞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度归属 于母公司股东的净利润为-631,570,571.39元，母公司2021年度实现的净利润为-562,119,296.62元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为 342,451,815.10元。

由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生 产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营 情况和资金需求等因素，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、重大风险提示

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于 公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。

十一、其他

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 5](#bookmark40)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark45)

[第三节 管理层讨论与分析 10](#bookmark74)

[第四节 公司治理 35](#bookmark282)

[第五节 环境与社会责任 52](#bookmark414)

[第六节 重要事项 54](#bookmark444)

[第七节 股份变动及股东情况 68](#bookmark597)

[第八节 优先股相关情况 73](#bookmark687)

[第九节 债券相关情况 73](#bookmark691)

[第十节 财务报告 74](#bookmark703)

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的年度报告及其摘要文本。 |
| 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 |

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 浙大网新、网新、上市公司、 本公司、公司 | 指 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 网新集团 | 指 | 浙江浙大网新集团有限公司 |
| 万里扬 | 指 | 浙江万里扬股份有限公司 |
| 网新电气 | 指 | 浙江网新电气技术有限公司 |
| 网新恩普 | 指 | 浙江网新恩普软件有限公司，现已更名为浙江浙 大网新软件产业集团有限公司 |
| 华通云数据 | 指 | 浙江华通云数据科技有限公司 |
| 成都网新 | 指 | 成都网新积微云数据科技有限公司 |
| 网新系统 | 指 | 浙大网新系统工程有限公司 |
| 网新准乾 | 指 | 杭州网新准乾资产管理有限公司 |
| 2015年发行股份及支付现金购 买资产之交易对方 | 指 | 网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐 兵、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵 维武、冯惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、 汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、刘风、徐萍、刘 音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王 燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭春林、 李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、 沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、 冯宁前、施展 |
| 2017年发行股份及支付现金购 买资产之交易对方 | 指 | 华数网通信息港有限公司、深圳如日升股权投资 有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有 限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、上 海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云 径投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云计端 视投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

**一、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙大网新科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙大网新 |
| 公司的外文名称 | Insigma Technology Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | INSIGMA |
| 公司的法定代表人 | 史烈先生 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许克菲 | 马清、谢兰妮 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新 软件园A楼15层 | 浙江省杭州市西园一路18号浙 大网新软件园A楼15层 |
| 电话 | 0571-87950500 | 0571-87950500 |
| 传真 | 0571-87988110 | 0571-87988110 |
| 电子信箱 | [xukefei@insigma.com.cn](mailto:xukefei@insigma.com.cn) | [maqing@insigma.com.cn](mailto:maqing@insigma.com.cn) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼  1501 室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310030 |
| 公司网址 | [www.insigma.com.cn](http://www.insigma.com.cn) |
| 电子信箱 | [zdwx@insigma.com.cn](mailto:zdwx@insigma.com.cn) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15 层董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙大网新 | 600797 |  |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 毛晓东、李娟 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上  年同期增  减（％） | 2019年 |
| 营业收入 | 4,245,517,147.48 | 3,804,153,536.77 | 11.60 | 3,747,527,643.69 |
| 扣除与主营业务无关 | 4,172,270,653.53 | 3,752,782,031.26 | 11.18 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 |  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -631,570,571.39 | 60,893,538.79 | -1,137.17 | 54,147,328.46 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -640,967,226.62 | -113,304,040.45 | 不适用 | -190,372,782.95 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 525,933,464.83 | 570,384,869.10 | -7.79 | 354,407,167.99 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比 上年同期 末增减（% ） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 3,445,037,364.42 | 4,063,130,918.68 | -15.21 | 4,211,100,465.12 |
| 总资产 | 6,678,977,422.70 | 6,349,554,871.40 | 5.19 | 6,347,174,047.04 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020年 | 本期比上年同  期增减（%） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.62 | 0.06 | -1,133.33 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.62 | 0.06 | -1,133.33 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | -0.63 | -0.11 | -472.73 | -0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -16.82 | 1.47 | 减少18.29个  百分点 | 1.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | -17.07 | -2.74 | 减少14.33个  百分点 | -4.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

归属于上市公司股东的净利润同比减少1,137.17%，主要系公司计提商誉减值准备较上年同期 增加38,696.86万元所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比减少465.71%，主要系公司计提商誉减 值准备较上年同期增加38,696.86万元所致。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用J不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

口适用J不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 740,640,023.93 | 935,203,522.19 | 1,076,859,913.80 | 1,492,813,687.56 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | -32,969,449.43 | 61,466,744.02 | 27,867,653.01 | -687,935,518.99 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 | -31,584,502.37 | 53,371,563.39 | 26,017,647.21 | -688,771,934.85 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -253,440,617.77 | -63,776,028.43 | 105,699,942.31 | 737,450,168.72 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适 用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,073,917.74 |  | 155,498,856.30 | 24,201,432.27 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 |  |  | 2,889,421.72 | 1,754,304.20 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 19,349,445.47 |  | 22,594,805.52 | 21,964,170.66 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | 169,293.67 |  | 384,876.61 | 1,869,020.46 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 | -10,512,484.92 |  | 5,362,729.07 | 200,128,317.90 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -2,809,332.82 |  | 15,643,888.08 | -123,990.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 7,395,212.22 |  | 632,442.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,253,420.61 |  | 4,344,982.60 | 2,680,737.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,015,975.52 |  | 24,464,457.46 | 2,592,406.02 |
| 合计 | 9,396,655.23 |  | 174,197,579.24 | 244,520,111.41 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

J适用口不适用

详见本报告财务报表附注“十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表”之说明。

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 | 377,717,648.15 | 429,543,890.57 | 51,826,242.42 | -9,903,905.53 |
| 应收款项融资 | 6,436,680.00 | 13,229,835.94 | 6,793,155.94 | -354,642.46 |
| 其他权益工具投资 | 433,512,000.00 | 716,364,000.00 | 282,852,000.00 | 21,870,000.00 |
| 合计 | 817,666,328.15 | 1,159,137,726.51 | 341,471,398.36 | 11,611,452.01 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，面对经济下行压力、疫情防控常态化、地缘政治博弈加剧等多重考验，我国经济持 续恢复发展，数字经济成为撬动经济增长的主要动能之一，也成为我国实现经济转型，改变国际 竞争格局的核心驱动力。在此背景下，公司紧抓数字经济的发展机遇，继续在智能城市、智能商 务、智能民生等领域发力，坚持将主营业务稳扎稳打，做专做精；凭借自身敏锐的市场洞察，创 新行业智能化应用场景，为政企客户交付软件开发服务及先进技术解决方案。全体员工及所有合 作伙伴积极应对各种挑战，努力推进公司的稳健经营，为公司的未来发展储备实力。报告期内， 公司实现营业收入424,551.71万元，较上年同期增加11.60%，实现归属上市公司股东的净利润 -63,157.06万元，较上年同期减少1137.17%，主要系公司对收购华通云数据形成的相关商誉计提 减值准备62,422.87万元所致。

（二）主营业务经营情况

报告期内，公司秉承“智能驱动”的战略导向，以智能云服务为基础，推动智能城市、智能商 务和智能民生的稳步协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，通过整 合人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、容器云等前沿科技，加快技术与产业的融合落 地，拓展数字化应用场景，推动政府及产业的智能化升级。

在品牌建设上，报告期内，公司入选由电子信息行业联合会颁发的“中国软件百强连续在榜 20年企业”和“2021年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”，入选浙江省软件行业协会颁发的 “2021年浙江省软件核心竞争力企业（创新型）”，还获评“国家鼓励的重点软件企业”、“浙江省服 务业百强企业”、“2021年杭州市制造业（数字经济）百强企业”等多项荣誉。公司参建的杭州文一 路地下通道工程荣获“第十八届中国土木工程詹天佑奖”，在“2021浙江省改革突破奖”表彰中，公 司参与打造的“浙里好干部”应用摘得金奖，“浙里人才管家”应用摘得铜奖。

1、智能云服务

报告期内，公司作为IDC第三方独立运营商，继续通过杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、 临安青山湖、上海金桥、上海通联等数据中心，为客户提供IDC托管服务、云计算、互联网资源 加速服务三大业务。在稳固已有IDC业务基础上，推进数据中心全国化布局：公司千岛湖项目2.2 期完成251个机柜交付；成都西南云数据中心项目一期建设基本完成，开始逐步推进市场拓展工 作；余杭经济开发区ZH12项目已有2个模块建设完成，其中一个模块已投入运营。同时积极投 入云服务、参与数字产业，在杭州市本级政务云、信创云市场占比达70%以上，各区县业务有所 拓展。在互联网资源加速业务方面，存量业务受其他资源供应商低价策略冲击进一步缩减，大客 户流失。面对上述困境，公司在维护存量客户的同时，与字节跳动、快手、B站、Ucloud、白山 云等互联网公司开展合作，拓展传输和互联网资源业务。

在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务。

（1） 智能交通

报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务，为交通设施提 供智能化系统及相关工程建设和运维服务，逐步丰富从高铁、公路、地铁、桥隧、地下管廊到机 场的城市立体交通基础设施智能化综合平台。公司推出的物联网软件平台（智慧机场物联网平台 等）、数字挛生平台、隧道管廊综合监控管理平台、大数据软件平台（机场大数据平台等）、硬件 产品（人脸识别闸机、需求响应终端）、GIS/BIM三维可视化平台、桥隧健康监测系统等一系列新 基建数智化产品，均已在铁路、隧道、管廊、客运站、机场、港口、公安、市政等行业内落地并 应用。

在城际交通领域，报告期内，公司在推进安九铁路、郑万铁路（湖北段、重庆段）、赣深铁 路（江西段）、西安站、高密站等大型客服项目施工的同时，新中标了淄博站、弥蒙铁路、江苏 南沿江城际铁路句容站等大型客服信息系统集成项目，并充分利用大数据、BIM、移动互联网等 技术开展电子客票与智慧车站的研究。

在城市交通领域，除了重点实施杭州江南大道隧道项目外，公司新承接了杭州天目山路隧道、 义乌老城区地下环路配套工程等大型隧道、管廊数字化管理平台项目以及温州滨江商务区智能交 通等项目，并首次在智慧公交板块实现突破，成功中标山东泉城无轨电车公交示范项目。

在交通运维领域，公司顺利推进港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目，取得阶段性成果， 还中标了义乌03省道管廊维保、重庆西站维保等项目，并将自行研发的运维管理软件成功应用到 多个项目中。

在民航领域，继前期顺利实施首都机场物联网平台项目之后，公司又中标了首都机场安全数 据交换平台、大兴机场数据中心、新一代机场服务信息显示系统及终端改造（冬奥会保障主流程） 等项目。

（2） 数字政府

报告期内，公司从智慧监管、智慧城管、电子政务、智慧教育等方面展开数字政府业务。

在智慧监管领域，公司开发建设的“浙政钉•掌上执法”系统在全省深入应用；公司助力浙江建 成全国首个省级风险预警处置中心，完成32个省级风险预警系统的集成对接；公司承建的全国首 个数字化事中事后监管中心在金华市正式启用，实现了跨部门业务协同和联合监管；并中标了浙 江省“市监联连政务服务项目”、“宁波地区法人数字证书基础服务项目”等。

在智慧城管领域，公司中标了杭州滨江区城管指挥中心项目；“智能技术+人工巡检”模式和车 载移动视频智能识别系统已在厦门、成都、芜湖等十个城市的信息采集中应用；信息采集智能管 理培训系统也在杭州、宁波、温州、开封、无锡等多个城市成功落地。公司还加大力度研发“智能 油烟监测平台”、“城市道路积水预警平台”、“市政井盖智能监测平台”等基于物联网的后续产品， 不断拓展在智慧城管领域的市场份额。

在电子政务领域，公司继续与中组部、国家住建部公积金管理中心、浙江省信访、浙江省科 技厅等保持良好的合作。浙江省纪检监察平台“护廉天网”、婴幼儿全周期数字化管理的“阳光抚育 平台”、住房公积金核心业务系统及风控内审系统等一系列项目为数字业务创新实践树立了标杆。 此外，公司还落地了杭州市、临安区、淳安城市大脑项目，助力城市发展的数字化转型升级。

在智慧教育领域，公司拓展前期“学在浙大”项目的建设成果，中标浙大城市学院“学在城院” 项目。

3、 智能商务

在智能商务领域，公司为产业、企业客户提供数字化转型服务，主要从金融科技、信用服务、 电力能源、新零售和电商等方面开展业务。

在金融科技领域，公司以“国内国际双循环”战略稳住发展步伐，国外业务触底反弹，以增长 趋势迈入2022。国内市场进一步拓展，金融领域大客户如某城商行、某证券集团、浙商银行、杭 州银行等稳健增长。交易下单管理系统与多家头部城商行、证券公司建立了战略性合作，新签约 上海金融期货、杭州征信有限公司、民生证券、招商永隆银行等重量级客户。智语投研平台与多 家券商达成合作，为其提供策略服务、投研服务。

在信用服务业务领域，公司承建的“浙江小微信用融资在线”，依托“贷款码”，面向全省小微/ 个体工商户通过扫码申贷实现线上授权、线上获信、依信放贷的全链条信用融资服务闭环。目前 已搭建起全省“e网通贷”网络基础设施，连通219家法人银行、13503家银行网点为小微/个体工 商户提供线上融资服务。

在电力能源领域，公司明确产品规划与市场策略，以前期与昆明电力交易中心的合作为基础， 持续开拓广东电力交易中心等行业标杆项目，中标华云科技虚拟电厂项目，并与中国华电集团、 某省能源集团等客户展开深入合作。

在新零售和电商领域，公司与某大型咖啡连锁品牌、认养一头牛、温氏集团等大型企业达成 合作。此外，公司还承建了“横店影视文化产业大脑”项目，推进影视文化全产业链深度融合。

4、 智能民生

在智能民生领域，公司重点投入智慧人社业务，并从智慧社保、智慧就业、智慧医疗、智慧 助残等方面开展业务。

在智慧社保领域，报告期内公司承建了人社部全国农民工工资监管平台项目、养老保险全国 统筹信息化建设浙江项目、浙江省人社厅电子社保卡上云项目、浙江省社保基金安全在线、“工伤 全周期保障链”以及汉中市人社局社保卡公共服务等项目，持续完善覆盖全民的社会保障体系。

在智慧就业领域，公司中标了全国就业监测管理信息系统二期服务项目，承建了陕西省职业 培训服务管理信息系统、广西劳动监察管理服务、深圳人才一体化安可项目等多项省级、副省级 项目。浙里人才管家、广东省级企事业单位人员调配系统、安徽省首个人才综合服务管理平台、 宁波人才码、扬州人才码、汕头硕博专项、江门市人才安居乐业等项目相继落地。

在智慧医疗领域，公司承建了浙江省“智慧医保”数据迁移总集服务、海南医保业务终端设备 集成与服务、浙江省“智慧医保”核心系统（参保征缴部分）开发、安徽省医保智能监管、南京市 医保局综合管理平台等项目，改善百姓医疗健康服务流程和环境，促进医保基金管理精细化、精 准化。

在智慧残联领域，公司承建了国家残联残疾人按比例就业项目，报告期内中国残疾人就业创 业网络服务平台在上海、浙江、福建、陕西、青海、深圳、兰州等十余个省市落地推广，取得良 好进展；“浙里助残”专区升级版暖心上线，不断拓宽残疾人网络就业的服务渠道。

5、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

（1） 资质认证和知识产权建设

公司已建立起全方位的知识产权保护体系，形成商标、专利、软件著作权、信息安全四位一 体的保护框架。报告期内，公司顺利通过国家高新企业重认定；连续五年获评国家发改委等五部 委联合认证“国家鼓励的重点软件企业”；获得信息系统建设和服务能力优秀级（CS4），顺利通过 ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理体系以及ITSS和ISO20000的再认证。

公司在报告期内获得18项专利授权，取得90项软件著作权登记；持续投入研发多项拥有自 主知识产权的技术方案和产品，如电力新零售解决方案、灵活结算引擎、基于区块链的分布式电 力市场化交易平台、区块链绿色能源存证平台、电力市场主体身份服务解决方案等；公司作为浦 发银行与浙江大学联合研究中心的共研伙伴，与多家单位联合发表了《数据原生的金融架构蓝皮 书》，对面向未来的数字金融进行前瞻性研究。

（2） 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目顺利进展

报告期内，由公司牵头的数字化标杆项目一一港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目顺利 完成本年度目标。智联平台业务集成、数据集成、展示集成等核心功能，分布式人工智能、数字 挛生、安全防护等支撑功能均已完成开发和测试工作，并成功上线部署，功能和指标全部通过第 三方测试。同时，智联平台与业务系统集成有序开展，智联平台在数据标准落地、业务数据规模 化集成、安全防护、智能计算等方向具备业界领先水平。其中结构化维养数据集成度超80%，并 达到亚秒级查询性能；支持PB级数据处理能力；已知安全风险的秒级识别综合准确率均超80%。

（3） 能源数字化产品取得市场突破

公司旗下两项产品——“电力新零售交易平台”和“区块链绿色能源存证管理平台”成功入编 《2022电力能源领域新产品名录》。其中电力新零售交易平台为国内首创“电子商务+电力零售” 的创新性行业解决方案，是把电力零售用户、售电公司和交易中心进行前、中、后三端分离，将 电子商务技术和电力零售交易深度融合，实现电力零售交易电子化、数字化的产品。区块链绿色 能源存证管理平台是通过区块链技术与电子数据存证相结合，降低电子存证成本，实现“绿色用电 凭证”的自动开具，为电力交易机构落实“碳达峰、碳中和”目标以及电力市场和碳市场深度融合提 供技术支撑。

1. 人工智能助力“四好农村路”实现快速检测

公司形成以病害识别AI算法为核心、多场景道路路面快速检测方案，并签约了《河南省道路 路面病害快速智能化检测项目》，已完成2万余公里的农村公路快速检测，后期将在河南全省推 广。该项目创新采用轻量化装备实现农村公路的快速检测，检测精度获得国家道路与桥梁工程检 测设备计量站校准，具备效率高、精度可靠、成本低、通用易操作、自动化采集、智能化识别、 精准化入库等特点。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好， 据国家工信部统计公报，2021年全国累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%。“十 四五”期间，网络强国、数字中国等战略部署逐步推进，在政策指引和行业需求双引擎驱动下，我 国信创产业成熟度逐步提高，行业渗透率不断加大，已具备规模化能力，未来前景愈发广阔。

1、 “数字经济”动能释放提速，数据隐私安全保护备受关注

当前我国大力推进数字经济和实体经济融合，“数字经济”动能释放提速，产业规模不断扩大， 正成为各行业加速重构和治理的新经济业态。国家《“十四五”数字经济发展规划》提出了数字基 础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、数字经济治理、数字经济安全、 数字经济国际合作等八大领域的重点发展任务。根据规划，到2025年，数字经济迈向全面扩展期， 其核心产业增加值占GDP比重达到10%。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完 备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。随着《数据安全法》、《个人信 息保护法》等法律的落地，在大数据融合应用和隐私保护双重需求的驱动下，隐私计算技术有望 成为数据价值安全释放的关键突破口，具有市场潜力。

2、 “新基建”市场迎来政策叠加红利，交通领域向数字化、网联化、智能化方向发展

2021年国家发改委进一步明确了三类基础设施的内涵外延，提出要加速构建信息基础设施， 稳步发展融合基础设施和适度超前部署创新基础设施的建设思路，各地、各部门也不断加大新基 建产业政策支持力度。“十四五”期间我国将新增铁路营业里程1.9万公里，公路通车里程30.2万 公里，城市轨道交通运营里程达1万公里左右，高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95% 以上，地下管廊建设仍将加速推进。传统交通向数字化、网联化、智能化方向转型已成必然趋势， 智能交通行业增长需求明确且空间广阔。此外，公司长期深耕“新基建”涵盖的多个重点领域，包 括人工智能、数据中心等信息基础设施，智慧能源系统等融合基础设施以及教育、医疗、社保等 民生消费升级领域，政策红利的持续加码或将为公司带来更多的市场机遇。

3、 IDC产业持续高速增长，数据中心加速向规模化、集约化、绿色化转型

受益于新基建、数字经济等国家战略指引，消费互联网的升级以及产业互联网的逐步兴起， 我国IDC产业市场规模持续高速增长。供给资源的快速增加拉大整体供需差距，导致服务商之间 竞争加剧，机柜租赁价格有所下降。数据中心基于成本控制、能耗管控等因素，开始倾向于集约 化部署。全国一体化大数据中心枢纽节点政策推进，“东数西算”工程启动实施，将改变东部过热 的算力与存储分布局面，数据中心向中西部地区布局增加。在双碳战略的强导向下，绿色低碳成 为数据中心发展的必然方向，各大厂商通过购买绿证，进行碳交易，使用光伏、风电等清洁能源， 应用节能减排技术等降低能耗水平，积极探寻IDC绿色化转型发展道路。

4、数字政府建设加速推进，智能化数字治理场景成为政务服务的新形态

我国正加速“数字蝶变”，大力推进政府数字化转型和数字政府建设，并将此融入国家发展战 略。“十四五”规划纲要指出，要加快建设数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、 生活方式和治理方式变革。政府和社会各界愈发关注以数字政府建设助力政府治理现代化和以新 型智慧城市建设推动城市治理现代化，这将为公司带来智慧人社、智慧监管、智慧城管、应急管 理、智慧党建等各个行业领域的众多市场机遇。未来，智能化数字治理场景将成为政务服务的新 形态，也是我国数字政府发展的基本趋势，平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管 的新型治理模式将逐步形成。

2、“双碳”战略倒逼产业转型升级，带来能源数字化领域发展新机遇

“双碳”战略有利于激发企业创新动力，倒逼产业转型升级，“去产能”步伐提速，推动以化石 能源为主导的传统产业向以清洁能源为主导的现代产业转型升级，实现经济增长与碳减排双赢。 围绕双碳目标，国家提出深化电力体制改革，加快构建全国统一的电力市场体系，推动构建以新 能源为主体的新型电力系统，或将给智慧电厂、电力零售等能源数字化领域带来全新的发展机遇。 此外，“双碳”经济也将助推节能环保、清洁生产、基础设施绿色升级、绿色金融、绿色服务等产 业的全面发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司坚持“智能驱动”的战略导向，在发展过程中不断厘清自身发展边界和底层逻 辑，利用人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、容器云等技术，为政府及全球产业客户 提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。业 务覆盖智能云服务、智能城市、智能商务和智能民生四大领域，并着重深耕三大优势行业：智能 交通、金融科技和智慧人社，推动政企客户及产业智能化升级。报告期内，公司所从事的主要业 务及经营模式没有重大改变。



m然语言 处理

安全防御

数字建模

实时计算

图像识别

共识机制

辅助决策

灌昌存储

物模型建立

在智能云服务领域，公司通过布局全国的六大数据中心优势，持续为行业客户提供IDC托管、 互联网资源加速和云计算服务。

• IDC托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务，通过整合基础电信运营商的网 络资源、空间资源，向客户提供机位出租、设备上架安装维护、安全监控、技术支持等服务，帮 助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。

•互联网资源加速业务依托于自有数据中心托管服务，引进众多互联网内容提供商(ICP)，并 结合自身云计算资源，将内容以网络互联方式输出至相应客户，通过数据分析、调度等为客户提 供更快速、更优质、更低价的可定制资源优化服务。

•云计算服务是一种按需分配、弹性扩展、可计量的IT服务模式，为客户提供可用、便捷、 按需的网络访问，让客户进入可配置的计算资源共享池(包括网络、服务器、存储、应用软件、 服务等)选择其所需的计算资源及数量，这一服务形式可以帮助客户降低购买IT产品、技术和运 营的时间成本和资金成本。

在智能城市领域，公司重点投入智能交通和数字政府领域。

•智能交通业务涵盖铁路、城市交通、航空等业务，主要为高铁车站、城市隧道、桥梁、地 下综合管廊以及机场等交通设施提供智能化系统、相关工程建设和运维服务。包括为铁路客运提 供旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备 系统等业务。城市交通系统工程服务包括城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、 综合管廊运行管理系统、路桥隧物联网大数据监控及可视化平台等业务。



机场综合管理平台&智慧桥梁安全监测

•数字政府业务涵盖智慧监管、智慧城管、智慧公安、电子政务等领域，是以新一代信息技

术为支撑，助力政府进一步优化调整内部组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济 调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等方面的履职能力。



数智市政平台&智慧城管平台

在智能商务领域，公司围绕金融科技、信用服务、新零售、能源数字化、智能客服等方面开 展业务，为全球行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT运维、 高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务。

•金融科技主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市 场系列产品如报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行 情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾、智能支付核算等。

•信用服务核心业务包括面向社会提供可信认证（身份认证、关系认证、行为认证、鉴权认 证）的产品与解决方案，可应用于金融信贷、风控预警、精准扶持、综合监管等各类场景。主要 产品及服务包括：个性化定制开发信用服务解决方案、全省法人用户身份认证及信用服务等。



aw

企业专区

109.93

19.56"

市场主体动态

省属企业专区

4611

小微通专区

65.83

成长专区

服务专区

总数54.06：

217\* 2072.

年报

〃年｝691.12

管埋

对瞧 事后12©

々行142.68“e

令晦觥罚：14.64昂 ；82.66% m

"浙江企业在线”政企互动平台

在智能民生领域，作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养 老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建 设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧人社、智慧医保、劳动就业、人事人才、退役军人、智 慧助残、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、 就业管理与服务信息系统、国家及多地的农民工工资监管系统、劳动关系运行管理平台、大数据 分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。



社保基金安全在线&人力资源和社会保障监测智慧平台



浙里人才管家&人才码

四、报告期内核心竞争力分析

"适用口不适用

浙大网新依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，打造了公司独 有的产学研用一体化创新发展模式。经过二十一年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公 司夯实了四大核心能力：

（一） 懂行业，深入垂直行业沉淀数据资源，发展数据智能

经过二十一年的发展沉淀，公司在智能交通、智慧民生、金融科技、信用服务、新零售等各 个领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端核心技术、行业差异化能力和行业数据 洞察。基于对垂直行业的深度理解，公司长年服务于大量优质客户，将传统的流程驱动与新兴的 数据驱动结合起来，通过“经验模型化、模型算法化、算法软件化”形成数据智能商业闭环，从而 实现传统商业模式和智能商业模式双螺旋协同发展。在服务客户的同时，公司也不断锤炼自身的 行业智能化平台，通过迭加敏捷服务、贴心服务，成为更多行业客户实施数字化转型的合伙人。

（二） 有技术，拥有科技内核持续开发迭代新技术

以公司与浙江大学共建的联合研究中心科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计 算金融技术、区块链、信息与网络安全、分布式AI、容器云、AIoT、残疾人信息无障碍、Linux兼 容内核等一系列核心技术。公司在自主研发科技创新的同时，能够对前沿科技跟踪学习，并嫁接 到行业，以海内外软件开发基地为主体，为全球客户交付各类软件开发服务及先进技术解决方案。 公司已经构建了支撑业务应用的技术中台、业务中台、数据中台、微服务平台、一体化集成平台， 实现了数据资源的顺畅流动与通用能力的高效复用，提高了开发效率与交付速度。公司还利用技 术与服务的耦合共生，实现数字技术的跨界迁移，达到与客户需求的最佳匹配，例如将电商技术 和电力零售交易场景深度融合，打造电力新零售交易平台，通过技术融合剧变，创新行业应用场 景。

（三） 能落地，具备高难度、大型项目总集成实施管理能力

经过二十一年的技术沉淀、大型现代化项目管理经验积累，公司具备从咨询设计到软件开发、 软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、数字挛生、新一代人工智能的大型工程总集成 实施能力，擅长承接诸如海量多源异构数据协同互联、跨系统资源高效整合、业务高并发处理等 高难度、个性化需求，保障客户数字化转型的成功落地实施。已成功交付多个具有重大社会影响 力的软硬件总集成项目，如浙江社保省集中工程、江苏省人社一体化平台、杭州文一路隧道机电 工程、安九铁路信息系统工程等。

（四） 云服务，持续构建全国一流云服务硬件平台

公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海投入运营数据机房6个，在成都 新建的西南云数据中心项目一期以及余杭经济开发区ZH12项目机房陆续投入运营。此外，公司 还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络， 并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为智能城市、智能 商务、智能民生解决方案的重要支撑，也是三大重点垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。在不断提升基于云计算应用增值服务的同时，公司还通过行业云在基础设施、平台与应用等层面 的设计，为企业提供更具垂直化、定制化、整合化的云服务。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“一、经营情况 讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

1. 主营业务分析
2. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 4,245,517,147.48 | 3,804,153,536.77 | 11.60 |
| 营业成本 | 3,199,232,220.75 | 2,732,052,758.91 | 17.10 |
| 销售费用 | 240,308,700.25 | 232,018,277.97 | 3.57 |
| 管理费用 | 336,279,214.59 | 282,216,566.46 | 19.16 |
| 财务费用 | 60,477,868.16 | 23,199,482.57 | 160.69 |
| 研发费用 | 352,477,571.30 | 306,382,755.54 | 15.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,933,464.83 | 570,384,869.10 | -7.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,251,495.90 | -373,695,389.20 | -64.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,179,295.97 | -168,963,595.04 | 142.72 |

财务费用变动原因说明：主要系本期融资额增加及新租赁准则影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期智能云服务业务、人工智能产业园项目 建设投入较多及新增对外股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期智能云服务业务、人工智能产业园项目 融资额增加较多所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 J适用口不适用

报告期内，公司业务类型未发生重大变动，利润构成较上年同期变动情况具体如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 金额 | 占利润总额 的比例(％) | 金额 | 占利润总额的 比例(％) |
| 营业收入 | 4,245,517,147.48 | -716.85 | 3,804,153,536.77 | 2567.64 |
| 营业成本 | 3,199,232,220.75 | -540.19 | 2,732,052,758.91 | 1844.02 |
| 营业利润 | -588,460,778.86 | 99.36 | 132,343,485.96 | 89.33 |
| 税金及附加 | 19,152,782.39 | -3.23 | 18,185,772.13 | 12.27 |
| 销售费用 | 240,308,700.25 | -40.58 | 232,018,277.97 | 156.60 |
| 管理费用 | 336,279,214.59 | -56.78 | 282,216,566.46 | 190.48 |
| 研发费用 | 352,477,571.30 | -59.52 | 306,382,755.54 | 206.79 |
| 财务费用 | 60,477,868.16 | -10.21 | 23,199,482.57 | 15.66 |
| 其他收益 | 24,990,333.60 | -4.22 | 27,260,406.54 | 18.40 |
| 投资收益 | 60,440,733.64 | -10.21 | 179,867,174.66 | 121.40 |
| 公允价值变动收益 | -14,099,827.43 | 2.38 | -11,967,471.15 | -8.08 |
| 信用减值损失 | -27,214,809.69 | 4.60 | -32,051,480.00 | -21.63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | -669,698,196.70 | 113.08 | -240,877,634.84 | -162.58 |
| 资产处置损益 | -467,802.32 | 0.08 | 14,567.56 | 0.01 |
| 营业外收入 | 1,417,159.94 | -0.24 | 16,582,520.60 | 11.19 |
| 营业外支出 | 5,201,144.00 | -0.88 | 768,177.00 | 0.52 |
| 利润总额 | -592,244,762.92 | 100.00 | 148,157,829.56 | 100.00 |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

2021年度，公司实现主营业务收入417,227.07万元，较上年同期增加11.18%，主营业务成 本较上年同期增加16.82%。

1. .主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成  本比上  年增减  (%) | 毛利率  比上年 增减(%) |
| 智能城 市 | 1,179,451,551.79 | 977,325,298.57 | 17.14 | 10.35 | 12.51 | 减少1.59  个百分  点 |
| 智能商 务 | 2,101,331,866.06 | 1,615,005,073.28 | 23.14 | 16.02 | 21.42 | 减少3.42  个百分  点 |
| 智能民 生 | 363,543,116.44 | 181,527,628.43 | 50.07 | 7.08 | 34.39 | 减少  10.15 个  百分点 |
| 智能云 服务 | 527,944,119.24 | 395,507,554.12 | 25.09 | -0.99 | 4.31 | 减少3.81  个百分  点 |
| 主营业务分地 | | | 区情况 | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减 (%) | 营业成  本比上  年增减  (%) | 毛利率  比上年 增减(%) |
| 境内 | 4,166,732,900.08 | 3,165,262,163.47 | 24.03 | 11.30 | 16.94 | 减少3.66  个百分  点 |
| 境外 | 5,537,753.45 | 4,103,390.93 | 25.90 | -38.43 | -34.63 | 减少4.31  个百分  点 |

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .重大采购合同、重大销售合同的履行情况

口适用J不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构  成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(％) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(％) | 情况 说明 |
| 智能城市 | 人工、其 他 | 977,325,298.57 | 30.84 | 868,692,236.24 | 32.02 | 12.51 |  |
| 智能商务 | 人工、其 他 | 1,615,005,073.28 | 50.96 | 1,330,144,156.91 | 49.03 | 21.42 |  |
| 智能民生 | 人工、其 他 | 181,527,628.43 | 5.73 | 135,079,671.60 | 4.98 | 34.39 |  |
| 智能云服 务 | 人工、其 他 | 395,507,554.12 | 12.48 | 379,153,451.20 | 13.98 | 4.31 |  |

1. .报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

口适用J不适用

1. .公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

口适用J不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况
2. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额64,892.01万元，占年度销售总额15.28%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) |
| 1 | 中电科技(南京)电子信息 发展有限公司 | 203,398,379.91 | 4.79 |
| 2 | 上海电科智能系统股份有限 公司 | 84,279,411.61 | 1.99 |

1. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额84,342.93万元，占年度采购总额26.36%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 阿里巴巴信息科技（张北） 有限公司 | 93,570,148.64 | 2.92 |
| 2 | 微软（中国）有限公司 | 56,067,880.28 | 1.75 |

其他说明

上述两表所填销售客户均为前5名客户中新增客户，供应商均为前5名供应商新增供应商。

1. 费用

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 变动额 | 变动比例 | 说明 |
| 销售费用 | 240,308,700.25 | 232,018,277.97 | 8,290,422.28 | 3.57% |  |
| 管理费用 | 336,279,214.59 | 282,216,566.46 | 54,062,648.13 | 19.16% |  |
| 研发费用 | 352,477,571.30 | 306,382,755.54 | 46,094,815.76 | 15.04% |  |
| 财务费用 | 60,477,868.16 | 23,199,482.57 | 37,278,385.59 | 160.69% | A |
| 所得税费用 | 22,179,234.58 | 48,668,646.15 | -26,489,411.57 | -54.43% | B |

A：主要系本期融资额增加及新租赁准则影响所致。

B：主要系上期转让众合科技股权产生的所得税费用较多所致。

1. 研发投入

（1）.研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 352,477,571.30 |
| 本期资本化研发投入 | 20,764,804.76 |
| 研发投入合计 | 373,242,376.06 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.79 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 5.56 |

（2）.研发人员情况表

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 2,083 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 44.65% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 9 |
| 硕士研究生 | 119 |
| 本科 | 1,659 |
| 专科 | 294 |

高中及以下 | 2

|  |  |
| --- | --- |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 1,299 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 738 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 45 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1 |
| 60岁及以上 | 0 |

（3） .情况说明

口适用J不适用

（4） .研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 变动额 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动现金流 入小计 | 4,906,836,672.76 | 4,690,871,523.22 | 215,965,149.54 | 4.60 |  |
| 经营活动现金流 出小计 | 4,380,903,207.93 | 4,120,486,654.12 | 260,416,553.81 | 6.32 |  |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 525,933,464.83 | 570,384,869.10 | -44,451,404.27 | -7.79 |  |
| 投资活动现金流 入小计 | 792,983,003.92 | 654,890,553.88 | 138,092,450.04 | 21.09 |  |
| 投资活动现金流 出小计 | 1,408,234,499.82 | 1,028,585,943.08 | 379,648,556.74 | 36.91 | A |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -615,251,495.90 | -373,695,389.20 | -241,556,106.70 | -64.64 | B |
| 筹资活动现金流 入小计 | 1,171,771,612.50 | 1,024,148,981.68 | 147,622,630.82 | 14.41 |  |
| 筹资活动现金流 出小计 | 1,099,592,316.53 | 1,193,112,576.72 | -93,520,260.19 | -7.84 |  |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 72,179,295.97 | -168,963,595.04 | 241,142,891.01 | 142.72 | C |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 | -576,431.01 | -1,337,987.03 | 761,556.02 | 56.92 | D |
| 现金及现金等价 物净增加额 | -17,715,166.11 | 26,387,897.83 | -44,103,063.94 | -167.13 |  |

A：主要系本期在智能云服务业务、人工智能产业园项目建设投入较多及新增对外股权投资所致。

B：主要系本期在智能云服务业务、人工智能产业园项目建设投入较多及新增对外股权投资所致。

C：主要系本期智能云业务、人工智能产业园项目融资额增加较多所致。

D：主要系汇率波动所致。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | —-  也元 |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 增减额 | 增减幅度(%) | 说明 |
| 其他收益 | 24,990,333.60 | 27,260,406.54 | -2,270,072.94 | -8.33 |  |
| 投资收益 | 60,440,733.64 | 179,867,174.66 | -119,426,441.02 | -66.40 | A |
| 公允价值变动收益 | -14,099,827.43 | -11,967,471.15 | -2,132,356.28 | -17.82 |  |
| 信用减值损失 | -27,214,809.69 | -32,051,480.00 | 4,836,670.31 | 15.09 |  |
| 资产减值损失 | -669,698,196.70 | -240,877,634.84 | -428,820,561.86 | -178.02 | B |
| 资产处置收益 | -467,802.32 | 14,567.56 | -482,369.88 | -3,311.26 | C |
| 营业外收入 | 1,417,159.94 | 16,582,520.60 | -15,165,360.66 | -91.45 | D |
| 营业外支出 | 5,201,144.00 | 768,177.00 | 4,432,967.00 | 577.08 | E |
| 所得税费用 | 22,179,234.58 | 48,668,646.15 | -26,489,411.57 | -54.43 | F |

A：主要系上期处置众合科技股权的投资收益较多所致。

B：主要系本期计提商誉减值准备较上期增加较多所致。

C：主要系本期智能云服务业务报废固定资产净损失较多所致。

D：主要系上期赛银房产赔偿收入较多所致。

E：主要系本期诉讼赔款支出增加所致。

F：主要系上期转让众合科技股权产生的所得税费用较多所致。

1. 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末  数占总资 产的比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 情况说 明 |
| 货币资金 | 999,283,596.50 | 14.96 | 1,039,139,982.10 | 16.37 | -3.84 |  |
| 交易性金融 资产 | 107,175,013.30 | 1.60 | 55,981,668.41 | 0.88 | 91.45 | A |
| 应收票据 | 72,319,656.93 | 1.08 | 15,801,578.87 | 0.25 | 357.67 | B |
| 应收账款 | 867,618,653.52 | 12.99 | 864,601,027.58 | 13.62 | 0.35 |  |
| 应收款项融 资 | 13,229,835.94 | 0.20 | 6,436,680.00 | 0.10 | 105.54 | C |
| 预付款项 | 88,837,878.15 | 1.33 | 106,208,167.04 | 1.67 | -16.35 |  |
| 其他应收款 | 102,797,328.41 | 1.54 | 183,560,730.33 | 2.89 | -44.00 | D |
| 存货 | 415,513,364.15 | 6.22 | 394,697,895.78 | 6.22 | 5.27 |  |
| 合同资产 | 161,101,530.45 | 2.41 | 185,701,878.54 | 2.92 | -13.25 |  |
| 一年内到期 的非流动资 产 | 4,142,394.00 | 0.06 | 8,606,974.20 | 0.14 | -51.87 | E |
| 其他流动资 | 75,870,446.79 | 1.14 | 47,784,818.65 | 0.75 | 58.78 | F |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 |  |  |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  | 3,793,354.50 | 0.06 | -100.00 | G |
| 长期股权投 资 | 509,670,599.23 | 7.63 | 410,950,508.37 | 6.47 | 24.02 |  |
| 其他权益工 具投资 | 716,364,000.00 | 10.73 | 433,512,000.00 | 6.83 | 65.25 | H |
| 其他非流动  金融资产 | 322,368,877.27 | 4.83 | 321,735,979.74 | 5.07 | 0.20 |  |
| 投资性房地 产 | 339,084,763.53 | 5.08 | 350,198,342.53 | 5.52 | -3.17 |  |
| 固定资产 | 821,273,364.50 | 12.30 | 751,919,271.26 | 11.84 | 9.22 |  |
| 在建工程 | 432,624,757.44 | 6.48 | 296,794,595.59 | 4.67 | 45.77 | I |
| 使用权资产 | 355,517,067.91 | 5.32 |  |  | 不适用 | J |
| 无形资产 | 154,548,235.41 | 2.31 | 151,197,452.42 | 2.38 | 2.22 |  |
| 开发支出 | 20,764,804.76 | 0.31 | 2,420,973.41 | 0.04 | 757.70 | K |
| 商誉 | 8,761,631.71 | 0.13 | 626,277,833.38 | 9.86 | -98.60 | L |
| 长期待摊费 用 | 17,233,603.36 | 0.26 | 25,721,048.90 | 0.41 | -33.00 | M |
| 递延所得税 资产 | 18,471,082.65 | 0.28 | 24,528,372.13 | 0.39 | -24.70 |  |
| 其他非流动 资产 | 54,404,936.79 | 0.81 | 41,983,737.67 | 0.66 | 29.59 |  |
| 短期借款 | 554,551,187.60 | 8.30 | 334,409,288.85 | 5.27 | 65.83 | N |
| 应付票据 | 62,220,864.30 | 0.93 | 74,195,061.89 | 1.17 | -16.14 |  |
| 应付账款 | 971,436,291.51 | 14.54 | 932,693,275.33 | 14.69 | 4.15 |  |
| 预收款项 | 3,527,322.86 | 0.05 |  |  | 不适用 | O |
| 合同负债 | 212,799,171.72 | 3.19 | 130,082,649.99 | 2.05 | 63.59 | P |
| 应付职工薪 酬 | 181,490,843.02 | 2.72 | 170,774,517.02 | 2.69 | 6.28 |  |
| 应交税费 | 41,655,283.07 | 0.62 | 73,139,744.65 | 1.15 | -43.05 | Q |
| 其他应付款 | 98,726,049.80 | 1.48 | 111,311,029.50 | 1.75 | -11.31 |  |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 68,466,742.00 | 1.03 | 17,988,028.98 | 0.28 | 280.62 | R |
| 其他流动负 债 | 15,512,333.18 | 0.23 | 7,056,828.68 | 0.11 | 119.82 | S |
| 长期借款 | 350,800,192.14 | 5.25 | 99,198,197.92 | 1.56 | 253.64 | T |
| 租赁负债 | 308,930,209.55 | 4.63 |  |  | 不适用 | U |
| 递延收益 | 29,846,006.13 | 0.45 | 13,350,252.13 | 0.21 | 123.56 | V |
| 递延所得税 负债 | 45,066,887.97 | 0.67 | 11,089,890.42 | 0.17 | 306.38 | W |
| 实收资本  （或股本） | 1,027,527,102.00 | 15.38 | 1,027,527,102.00 | 16.18 | 0.00 |  |
| 资本公积 | 1,715,562,010.25 | 25.69 | 1,736,925,299.09 | 27.36 | -1.23 |  |
| 减：库存股 | 203,221,249.73 | 3.04 | 52,606,692.93 | 0.83 | 286.30 | X |
| 其他综合收 益 | 180,402,290.96 | 2.70 | -58,766,746.68 | -0.93 | 4.07 |  |
| 盈余公积 | 205,293,560.42 | 3.07 | 205,293,560.42 | 3.23 | 0.00 |  |
| 未分配利润 | 519,473,650.52 | 7.78 | 1,204,758,396.78 | 18.97 | -56.88 | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权 益. | 288,910,673.43 | 4.33 | 311,135,187.36 | 4.90 | -7.14 |  |

其他说明

A：主要系本期末持有的衍生金融资产较期初增加较多所致。

B：主要系本期智能商务业务收到承兑汇票增加较多所致。

C：主要系本期智能商务业务收到承兑汇票增加较多所致。

D：主要系本期应收款项收回较多所致。

E：主要系本期智能云服务业务的长期应收款收回较多所致。

F：主要系本期智能云服务业务、人工智能产业园项目的增值税留抵税额增加所致。

G：主要系本期智能云服务业务的长期应收款收回并重分类至一年内到期的非流动资产所致。

H：主要系持有的万里扬股票价格变化所致。

I：主要系本期智能云服务业务、人工智能产业园项目建设投入较多所致。

J：主要系本期执行新租赁准则所致。

K：主要系本期智能民生业务研发投入资本化较多所致。

L：主要系本期计提商誉减值准备较多所致。

M：主要系本期执行新租赁准则所致。

N：主要系本期银行短期借款增加较多所致。

O：主要系本期收到房租预收款较多所致。

P：主要系本期与合同相关的预收款增加较多所致。

Q：主要系本期支付期初应交增值税及企业所得税所致。

R：主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

S：主要是本期合同负债增加较多，相应的待转增值税销项税额增加所致。

T：主要系本期智能云服务业务、人工智能产业园项目的长期借款增加所致。

U：主要系本期执行新租赁准则所致。

V：主要系本期收到国家重点研发计划政府补助资金较上期增加较多所致。

W：主要系本期万里扬股票价格变化产生的应纳税暂时性差异增加较多所致。

X：主要系本期回购公司股票所致。

Y：主要系本期净亏损较多所致。

1. 境外资产情况

J适用口不适用

1. **资产规模**

其中：境外资产12,193,749.11 (单位：元币种：人民币)，占总资产的比例为0.18%。

1. 境外资产占比较高的相关说明

口适用J不适用

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 54,543,831.81 | 用于开立银行承兑汇票的保证金、保函保证金、用 工保证金及ETC保证金 |
| 应收账款 | 56,728,787.25 | 用于应收账款保理和借款质押 |
| 其他应收款 | 5,850,000.00 | 其他权益工具投资现金股利用于借款质押 |
| 投资性房地产 | 159,205,491.27 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 固定资产 | 86,025,508.54 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 45,607,546.75 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 191,620,000.00 | 用于借款质押 |
| 合计 | 599,581,165.62 |  |

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内 容。

**（五）投资状况分析 对外股权投资总体分析** J适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **报告期内对外投资额合计** | 20,452.50 |
| **上年同期对外投资额合计** | 62,257.17 |
| **报告期内对外投资额与上年同比的变动数** | -41,804.67 |
| **报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度** | -67.15% |

1. 重大的股权投资

J适用口不适用

1） 2017年12月11日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准，同意公司与成都西 部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算 智慧产业基地项目合作协议书》，并出资设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。截 至报告期末，公司持有成都网新80%股权，一期项目建设基本完成。

2） 公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于2019年8月签署了《关于数 据中心机房项目的合作备忘录》共建ZH12数据中心项目。华通云数据于2019年设立了全资子公 司杭州云盈云数据有限公司负责ZH12数据中心项目的建设及运营全过程管理。截至报告期末， 华通云数据已对杭州云盈云数据有限公司出资6,000万元，ZH12数据中心项目第1个模块已正式 投入运营，尚未正式签订数据中心服务协议，第2个模块已建设完成。

3） 2021年2月5日，经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议 批准，同意公司与关联方杭州鑫网股权投资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、浙江网 新银通投资控股有限公司共同投资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙），募集规模 为人民币25,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币12,000万元。截至报告期末， 投资基金已完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备案，公司已完成出资9,600万元， 公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额的80%。

1. 重大的非股权投资

口适用 J不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

具体内容详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”中的“十一、采用公允价值计量的 项目”。

1. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

口适用J不适用

（六）重大资产和股权出售

J适用口不适用

2021年3月，经公司总裁办公会议审议批准，同意公司将杭州网新颐和科技有限公司55%股 权换让给给缪雷，交易作价767.80万元。本次股权转让完成后，公司不再持有杭州网新颐和科技 有限公司的股权。

（七）主要控股参股公司分析

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 注册资本 | 总资产（元） | 归属于母公司  股东的资产  （元） | 营业收入（元） | 归属于母公司  股东的净利润  （元） |
| 浙江浙大网新图灵信 息科技有限公司 | 控股子公司 | 10,000万元 | 651,102,450.24 | 142,995,780.82 | 1,520,264,332.80 | 5,987,992.59 |
| 浙江网新汇志科技有 限公司 | 全资子公司 | 9,000万元 | 485,360,873.21 | 220,456,240.64 | 364,255,757.93 | 3,036,959.34 |
| 北京晓通智能系统科 技有限公司 | 全资子公司 | 8,000万元 | 187,304,671.78 | 54,489,973.45 | 379,451,374.21 | -28,548,179.18 |
| 浙江浙大网新国际软 件技术服务有限公司 | 控股子公司 | 2,500万元 | 260,949,111.38 | 113,923,592.50 | 477,803,102.86 | 9,585,491.16 |
| 浙江网新赛思软件服 务有限公司 | 全资子公司 | 8,000万元 | 176,791,297.94 | 44,597,918.96 | 25,641,909.80 | 19,593,075.44 |
| 浙江网新电气技术有 限公司 | 全资子公司 | 5,250万元 | 308,589,416.83 | 105,702,386.47 | 164,543,932.98 | 17,422,592.18 |
| 浙江网新信息科技有 限公司 | 全资子公司 | 4,000万元 | 149,227,409.49 | 49,713,322.96 | 76,591,305.09 | -1,222,361.14 |
| 浙大网新系统工程有 限公司 | 全资子公司 | 20,700万元 | 903,365,474.78 | 291,291,148.29 | 657,704,844.11 | 25,396,132.14 |
| 浙江华通云数据科技 有限公司 | 全资子公司 | 29,986.25 万  元 | 1,718,227,580.23 | 777,192,037.20 | 557,581,711.17 | -19,718,128.93 |
| 浙江浙大网新置地管 理有限公司 | 联营企业 | 3750万美元 | 1,004,335,081.06 | 577,626,489.70 | 496,491,065.52 | 30,261,066.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海微创软件股份有 限公司 | 联营企业 | 8,000万元 | 1,460,367,898.89 | 592,118,100.73 | 2,352,858,426.24 | 109,748,571.24 |
| 浙大网新建设投资集 团有限公司 | 联营企业 | 50,000万元 | 1,563,092,827.10 | 567,628,891.41 | 19,013,596.86 | 9,721,450.80 |

**（八）公司控制的结构化主体情况**

口适用 J不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

公司各业务板块所处的行业情况，已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告 期内公司从事行业情况”中详细说明，敬请参阅相关内容。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

2022年始，公司的定位是做行业数智化专家，将以“数智引领”为战略导向，通过整合人工智 能、区块链、云计算、大数据、物联网、容器云、隐私计算等技术赋能行业，并以数智云服务为 基础持续构建、迭代网新数智化基座，支撑政府数字化、基建数智化和产业数智化三大领域应用， 聚力发展智慧人社、智能交通、金融科技三大重点行业，持续为政府、全球产业客户提供深入行 业的数字化解决方案和业务全流程的智能化平台服务，做客户数智化转型的合伙人。

其中，数智云服务是基于前期智能云服务业务的优化提升，为行业客户的数智化应用提供IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务；政府数字化是基于原有智能民生业务的深化拓展，以智慧 人社、智慧医疗、信用服务为核心，并拓宽和渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、劳动就业、 智慧助残、智慧公安、智慧党建等更多行业，助力各级政府提升社会治理水平和民众服务体验； 基建数智化是基于原有智能城市业务的聚焦与升级，以智能交通为核心，以城市基础设施智能化 为延展，主要承载行业大集成、大总包项目和产品业务；产业数智化基于原智能商务业务的持续 进化，面向全球高端企业客户提供数智化转型解决方案，以金融科技、新零售和能源数字化为重 点方向。

咖坤由 *''、!\_* 基建数智化 { 产业数智化

海星存储

实时计算

数宇建模

辅助决策

分布式账本

共识机制

智能合约

业务框架



公司以数智云服务为基石，以技术中台、业务中台、数据中台、人工智能机器学习平台、物 联网平台、联盟链平台等为支撑，聚力打造网新数智化基座2.0版本，服务并应用于公司的核心 业务体系，包括政府数字化、基建数智化、产业数智化三大领域，通过不断迭代升级，构筑起面 向政企客户数智化转型需求的强大支撑系统，实现通用能力的整合与资源复用，达成技术与业务 的深度融合，可减少重复开发，降低开发成本，提高交付速度，为推动客户的业务持续发展和管 理提升全面赋能。

1. 经营计划

"适用口不适用

2022年，公司计划实现主营业务收入43亿元，毛利10.3亿元。具体经营计划包括：

1、基于网新数智化基座，全面推动行业数智化转型

1. 数智云服务

公司将在IDC、云服务、互联网资源及传输方向上夯实基础，致力于提供一流的智能云服务， 重点是为金融、新能源等行业打造定制化、专业化的行业云，同时为千行百业的数智化应用提供 云基础设施，推动市场拓展能力升级，在严峻挑战下逆势奋进。在IDC业务方面，持续稳定阿里 等行业大客户，挖掘存量资产潜力，加强增值服务；通过技改创新，降低机房空调能耗。在云服 务方面，提供满足智慧城市、数字政府建设要求的新型政务云产品，把握“IT国产化”发展机遇， 及时推出以国产化技术为基础的信创云，着力推进杭州市及下属各区县市信创云业务的拓展工作， 并提供基于云计算应用的增值服务，形成信创业务和其他业务的协力发展态势。在互联网资源及 传输方面，紧抓互联网厂商源头业务，对接“东数西算”政策，争取参与相关网络传输的项目，进 一步挖掘传输资源价值，寻求新的市场机会。

1. 政府数字化

公司将把握政府数字化的机遇期，助力打造“整体智治”的现代政府，通过数字化思维、数字 化资源、数字化规则提供优质政务服务，提高公共治理效能。业务方面，在行业信息化的基础上 重点拓展数据化创新，围绕智慧人社、医疗医保、人事人才、劳动就业、组织公务员、住建等核 心行业，深耕部、省级“大平台”项目，持续拓展市场监督、信访、残联、退役军人、公安与司法 监狱等政府行业，深入渗透数字化政府、数字社会多领域的细分市场。在管理上，进一步提升团 队数字化技术能力、工程能力、敏捷项目管理，持续推进数字化产品模块化、标准化，如围绕“智 慧监督”、“婴幼善育”等产品做衍生开发。

在信用服务领域，乘着电子证照扩大应用领域和全国互通互认的政策东风，公司将以“可信认 证”为根基，构建一体化的可信基础设施，给中小微企业提供“信用积累、储蓄、增信、变现”的新 基建。不断巩固与完善可信认证产品与服务，为政企数字化转型提供更为优化的软件基础能力和 驱动能力；同时持续完善和推广应用“长三角征信链”，推动征信数据在不同地区、不同征信机构 间的信息共享，提供深入互动的一体化征信服务。

（3） 基建数智化

在智能交通领域，公司将继续深耕铁路、民航、隧道与管廊业务，大力发展城市交通和高速 公路业务，成为领先的基础设施数智化平台与解决方案服务商。通过“老行业+新业务”的探索模式， 前瞻性研究智慧车站建设方案，寻找铁路业务切入点；积极参与隧道行业机电弱电项目，与部分 总包单位建立长期合作关系，逐步建立生态圈；民航方面，积极拓展新建或升级类的机场信息化 项目；同时以管廊运维为契机，承接各类运维业务。

（4） 产业数智化

在金融科技领域，公司将坚持“全球化”企业定位服务国际国内客户，在金融市场、保险科技、 数字金融、智能投资等领域不断打磨产品与解决方案。在新零售与电商领域，持续孵化面向市场 需求的产品与专业化服务，如招客宝等。在重点布局的能源数字化领域，以电力市场化改革和面 向绿色能源的数字治理为切入点，推进传统电力能源行业的数智化进程，打开公司在电力行业的 市场，实现整体业务的稳定增长。

2、 聚力打造网新数智化基座，夯实行业数智化专家实力

公司以新技术引入和自主研发相结合的模式，持续迭代升级网新数智化基座，打造符合业务 应用需求的技术中台、业务中台、数据中台、微服务平台、人工智能机器学习平台、联盟链平台、 物联网平台等，实现技术资产的体系化支撑，信息资源的共享共用，降低开发成本，提高交付速 度，提升产品的易用性和普适性，不断夯实行业数智化专家实力。同时配套建立相应的资源管理 机制，保障数据信息的高效安全流通。

3、 继续全面推进港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目，推动科研成果市场化

港珠澳大桥智能化运维技术集成应用项目经过前期的努力，将在2022年完成交付，其示范性 应用将促进交通基础设施数智化运维产业新业态的形成。其中智联平台、数字挛生、知识图谱、 智能化维养等将在新基建、新能源、新制造等领域拥有广泛的应用空间。接下来，公司将积极推

32 / 226

动项目科研成果的市场化开拓，加强与成熟业务板块的方案对接与应用场景落地，拓展智联平台 的科学价值、社会效益、经济价值。

4、转变服务客户的方式方法，做客户数字化转型的合伙人

公司将通过转思维、转商业模式、转文化，来转变网新人服务客户的方式方法，落实企业自 身的数智化转型。转思维，即要带着未来思维、用户思维来提前储备，打磨产品与服务，改善用 户体验。转商业模式，是要从打单模式逐步转到“即服务”模式一一软件即服务，平台即服务，基 础设施即服务，提升团队的“即服务”能力、方案能力和从现有云平台、数据中台、业务中台调用 资源的能力，以网新数智化基座为支撑，应对业务与技术挑战。转文化，是要通过有效的评价体 系和及时的反馈机制，形成开放共享的氛围，让平台积累的核心技术、知识资源等能够高效地流 通和复用。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求:

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资金支出安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排 | 资金成本及 使用说明 |
| 数智云服务 | 45,000 | 全年 | 债权 | 银行 | 基准利率 |
| 产业数智化 | 10,000 | 全年 | 债权 | 银行 | 基准利率 |
| 基建数智化 | 35,000 | 全年 | 债权 | 银行 | 基准利率 |
| 政府数智化 | 10,000 | 全年 | 债权 | 银行 | 基准利率 |

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

1、 宏观经济风险

新冠肺炎疫情反复导致全球经济增速放缓，潜在危机增多。中美贸易摩擦、地缘政治风险上 升，主要经济体政策调整及其外溢效应也为全球经济发展带来更多不确定性。其次，我国经济发 展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要应对更多难以预料的风险。这些宏观因素 都可能引致社会和企业的IT需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来 困难和挑战。

应对措施：一方面公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，加快企业内部数 智化转型升级，推动商业模式创新，提升运营管理效能。另一方面，公司围绕战略布局，充分发 挥在行业解决方案、核心技术、产品服务、品牌声誉、人才队伍等方面积累的竞争优势，稳固现 有传统业务，不断开拓新的市场。在后疫情时期，抢占数字化先机，积极推进业务创新与全球化 发展，形成稳健发展的长效机制，以抵御复杂外部环境带来的挑战。

2、 商业模式与技术创新风险

创新都具有一定不确定性，存在一定风险。人工智能、区块链、云计算、物联网、隐私计算 等数字技术的发展，推动了应用场景与市场需求的不断转变。科技更迭加快、智能商业模式也将 打开新的市场格局，全行业企业都需要探索新业务、新模式，公司能否紧跟前沿技术的趋势并确 立自身的市场竞争力，也存在一定的不确定性。同时以“数智引领”为战略导向将促使公司在技术 研发方面加大投入，存在研发投入失败或短期内无法体现显著收益的财务风险。

应对措施：公司将积极把握技术发展趋势和方向，密切关注与行业相关的国家政策法规，根 据市场和行业发展需求，在现有商业模式基础上逐步调整优化经营方式，保证业务稳健发展。公 司还将通过合理有效的管理模式与激励机制，激发员工的创新动力，推进技术与业务的创新工作， 逐步提升“增量”业务占比，待部分有益尝试得到充分验证后再加大投入，推进技术成果市场化， 尽力降低由关键技术、商业模式、内部创新创业等尝试的风险对公司可能带来的负面影响。

3、 人力资源成本上升导致盈利下降的风险

公司作为软件信息技术服务类的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本支出。随着 社会经济水平的发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成 本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工 对劳动收入增长的预期。如不能有效控制运营费用，人力资源成本上升将会导致公司盈利能力的 下降。

应对措施：人才是企业构建发展新格局的第一资源，公司重视引才、育才、用才、留才，不 断完善人才聘用和管理、激励机制，将人才选聘、培养发展、职级升降、薪资待遇与科学机制挂 钩，通过实施员工持股计划，实现员工利益与公司利益的深度绑定，为公司的长远发展提供制度 保障。同时公司按照岗位职责要求择优配备适岗人员，形成精干高效的人员结构，通过精细化的 绩效管理、科学的薪酬设计、有效的激励机制、系统性培训等提升人力资源价值。

4、 无控股股东/实际控制人的风险

自2020年5月13日起，公司无控股股东、无实际控制人。无控股股东、无实际控制人状态 可能对公司的治理及经营带来不确定的风险。

应对措施：一方面公司将通过完善治理结构和决策机制，在符合法律法规的前提下制定风险 防范措施；另一方面公司将继续秉持产学研用的创新发展模式，与浙江大学在技术、资源、业务、 人力等方面保持合作，持续推动公司的技术积累，保持主营业务稳健发展。

（五）其他

口适用 J不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用 J不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》和其他法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，不断完善公司 法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司稳健经营，实现各利益相关者的利 益均衡化和最大化，保护公司及全体股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公 司法》和中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

2021年公司治理情况具体如下：

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》等有关法律、法规和规范性文件的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股 东享有平等地位和合法权益。公司平等对待全体股东，建立和股东沟通的有效渠道，及时就股东 的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，确保全体股东的合 法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。

报告期内，公司共召开1次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见 书。

2、 控股股东与上市公司

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面 均独立于第一大股东，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。第一大股东行为规范， 通过股东大会行使出资人的权利，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。报告期内， 第一大股东未发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未对公司治理结构的独 立性产生不利影响；公司与第一大股东及其关联方之间的关联交易决策程序合法、定价合理、披 露充分，不存在第一大股东及其关联方占用上市公司资金和资产的情况。

3、 董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举董事。报告期内，公司完成了董事 会换届选举工作，因第九届董事会任期届满，公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大 会选举产生第十届董事会。

目前公司董事会共有11人，其中独立董事4人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。 战略委员会设委员5人，其中独立董事1人；审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会各设 委员3人，其中各有独立董事2人，且主任委员均由独立董事担任。

报告期内，公司共召开11次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和 《公司章程》等规定。董事会下设各委员会分别在战略、审计、提名和薪酬与考核等方面协助董 事会履行决策和监控智能，发挥专业优势，保证了董事会集体决策的合法性、科学性和正确性。 全体董事都能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权，忠实诚信、勤勉尽责。

4、 监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。报告期内，公司完成了监事 会换届选举工作，因第九届监事会任期届满，公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大 会选举产生两位监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

目前公司监事会共有3人，其中职工代表监事1人，监事会的人员构成符合法律法规的要求。 《公司章程》和《监事会议事规则》对监事会的职权、议事规则和程序均有明确规定。

报告期内，公司共召开7次监事会会议；全体监事均认真履职，勤勉诚信，对公司董事、高 级管理人员的履职情况进行监督，及时听取财务报告编制及审计工作开展情况的汇报，积极了解 公司内部控制的建设与评估，维护公司和股东的利益。

5、 绩效评价与激励约束机制

公司已建立合理透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬 的薪酬体系和管理目标责任考核体系。每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标， 年终对公司管理层进行考核。

6、 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》为公司公开信息披露的报纸。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息， 并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，使所有股东都有平等机 会获得信息。

报告期内，公司在指定媒体披露定期报告4次，发布临时公告64次。

7、 投资者关系管理

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了网上的投资者关系 栏目和投资者专用电子信箱。公司建立并执行《投资者关系管理制度》，通过上海证券交易所的 e互动平台、公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式， 耐心回答投资者关心的问题，及时就股东的质询作出解释和说明，认真听取广大投资者对公司经 营和战略发展的意见和建议。报告期内，公司于上证e互动平台回答投资者提问241条，亲自接 待投资者调研或交流共80次，并以网络会议方式召开2020年度业绩说明会，就投资者关注的问 题进行解答。

8、 内幕信息知情人登记管理

公司严格按制度执行内幕信息登记管理工作。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 《公司章程》、《内幕信息知情人信息管理制度》的有关规定，做好定期报告及其他重大事项等 内幕信息知情人登记管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。

9、 内部控制体系建设及完善

报告期内，公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，同时 结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，保证公司经营管理的有效运行。

公司将持续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事，监事和高级管理 人员规；范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因

口适用J不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 口适用 J不适用

**三、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站 的查询索引 | 决议刊登的 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东 大会 | 2021-05-11 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021-05-12 | 审议通过了 2020年年 度报告等12项议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用J不适用

股东大会情况说明

口适用J不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股  份增减变  动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司  关联方获取  报酬 |
| 史烈 | 董事长 | 男 | 58 | 2010-04-22 | 2024-05-10 | 3,920,819 | 3,920,819 | 0 |  | 150.00 | 否 |
| 陈健 | 副董事长 | 男 | 60 | 2016-01-06 | 2024-05-10 | 172,500 | 172,500 | 0 |  |  | 否 |
| 沈越 | 董事 | 男 | 59 | 2016-01-25 | 2024-05-10 | 3,584,118 | 3,584,118 | 0 |  | 140.00 | 否 |
| 总裁 | 2016-01-06 | 2024-05-13 |
| 董丹青 | 董事 | 女 | 51 | 2016-01-25 | 2024-05-10 | 145,000 | 145,000 | 0 |  | 90.00 | 否 |
| 副总裁 | 2006-06-30 | 2024-05-13 |
| 赵建 | 董事 | 男 | 56 | 2006-06-23 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 是 |
| 张四纲 | 董事 | 男 | 58 | 2014-06-05 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 是 |
| 张雷刚 | 董事 | 男 | 37 | 2020-07-14 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 是 |
| 凌云 | 独立董事 | 男 | 60 | 2018-05-15 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 7.50 | 否 |
| 段祺华 | 独立董事 | 男 | 66 | 2021-05-11 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 5.33 | 否 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 男 | 76 | 2021-05-11 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 5.33 | 否 |
| 沈林华 | 独立董事 | 男 | 57 | 2021-05-11 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 5.33 | 否 |
| 詹国华  （已卸 任） | 独立董事 | 男 | 65 | 2015-06-10 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 |  | 2.17 | 否 |
| 费忠新  （已卸 任） | 独立董事 | 男 | 68 | 2015-06-10 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 |  | 2.17 | 否 |
| 申元庆  （已卸 任） | 独立董事 | 男 | 57 | 2015-06-10 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 |  | 2.17 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周力炜 | 监事 | 男 | 40 | 2017-09-25 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 30.13 | 否 |
| 姚晓燕 | 监事 | 女 | 39 | 2018-05-15 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 12.25 | 否 |
| 张彤平 | 监事 | 男 | 47 | 2018-08-27 | 2024-05-10 | 8,200 | 8,200 | 0 |  |  | 是 |
| 周波 | 副总裁 | 男 | 53 | 2013-09-22 | 2024-05-13 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  | 否 |
| 陈志武 | 副总裁 | 男 | 48 | 2017-04-26 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 黄涛 | 副总裁、财 务总监 | 男 | 44 | 2021-09-10 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 |  | 22.75 | 否 |
| 许克菲 | 副总裁 | 女 | 46 | 2018-07-30 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 |  | 55.00 | 否 |
| 董事会秘书 | 2013-01-10 | 2024-05-13 |
| 谢飞（已 卸任） | 副总裁 | 男 | 52 | 2016-01-06 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | 60.00 | 否 |
| 财务总监 | 2018-07-30 | 2021-09-08 |
| 陈小平  （已卸 任） | 副总裁 | 男 | 58 | 2016-01-06 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 7,860,637 | 7,860,637 | 0 | / | 590.13 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 史烈 | 1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理 事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，2010年4月 起至今任公司董事长。 |
| 陈健 | 1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。  2002年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董 事长。 |
| 沈越 | 1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学 院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公 司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。 |
| 董丹青 | 1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公 司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。 |
| 赵建 | 1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有 限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 张四纲 | 1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州 展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限 公司董事兼总裁，公司董事。 |
| 张雷刚 | 1985年出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主 任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事。 |
| 凌云 | 1962年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。 1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004年7至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学 院院长，2014年1月至2016年12月浙江工商大学科研处处长。 |
| 段祺华 | 1956年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人、主任。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届 全国政协委员，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。 |
| 蔡家楣 | 1946年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院 长，2002-2006年任浙江工业大学软件学院院长，2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任公司独立董事，浙江省软件行业协会名 誉理事长，杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。 |
| 沈林华 | 1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财 务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视 传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。2019年1月起至今任北京中广云媒网络技术有限公司总经理，现任公司独立董事。 |
| 詹国华（已卸 任） | 1957年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会 副会长及教育信息化专业委员会主任委员，浙江省计算机应用与教育学会副会长，杭州市服务外包人才培训联盟理事长。2001年1月至 2009年5月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008年12月至2013年4月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。 |
| 费忠新（已卸 任） | 1954年出生，硕士，浙江财经大学会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现 已退休。目前担任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司和上海正帆科技股份有限公司独立董事。 |
| 申元庆（已卸 任） | 1965年出生，毕业于加利福尼亚大学SantaBarbara分校，并获得计算机科学硕士学位。1994年加入微软，曾任微软亚太研发集团首席运 营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017年9月起至2019年12月担任京东集团京东云事业部 总裁。2021年1月起任世纪互联集团CEO。 |
| 周力炜 | 1982年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004年起至2006年任职于UT斯达康通讯有 限公司，2006年起进入公司工作，2015年起任公司研发部副经理，现任网新安服事业部技术总监、港珠澳项目部课题管理组成员、公司 监事。 |
| 姚晓燕 | 1983年出生，杭州电子科技大学会计学专业学士学位。2007年7月进入公司工作，2011年7月起至今任公司财务部税务主管，现任公司 监事。 |
| 张彤平 | 1975年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团 有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012年10月起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务副总监，现 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 任公司监事。 |
| 周波 | 1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席 运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年 起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。 |
| 黄涛 | 1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，高级会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年 至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年起先后担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理、公司副总裁；2018年至2020年任杭 州钱江制冷集团有限公司副总经理。2021年9月起至今任公司副总裁兼财务总监。 |
| 许克菲 | 1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代 表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。 |
| 陈志武 | 1974年出生，高级工程师。1997年毕业于浙江工业大学电气自动化专业，2008年毕业于南京工业大学，取得系统工程专业硕士学位。1997 年至2007年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务；2007年9月至2015年2月 任浙大网新系统工程有限公司总裁；2015年3月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、 公司副总裁。 |
| 谢飞（已卸 任） | 1970年出生，浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿 尔卡特通讯系统有限公司，2001年起进入公司工作，历任公司审计部经理、副总裁、副总裁兼财务总监，于2021年9月卸任。 |
| 陈小平（已卸 任） | 1964年出生，浙江大学计算机应用专业硕士学位，副教授。1991年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司系统工程部经理、副总经理、 总经理。2016年1月起至2021年5月任公司副总裁。现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理。 |

其它情况说明

J适用口不适用

1、 陈健先生、周波先生、陈小平先生和陈志武先生不在上市公司本级领取薪酬，在公司控股子公司领取全额薪酬。

2、 公司于2021年9月8日收到副总裁兼财务总监谢飞先生的辞职报告，因个人原因，谢飞先生提请辞去公司副总裁兼财务总监职务。辞职之后，谢飞 先生不在公司担任任何职务。

3、 2021年9月10日，经第十届董事会第三次会议审议通过，同意聘任黄涛先生为公司副总裁兼财务总监。

**（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**1.在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 史烈 | 浙江浙大网新集团有 限公司 | 董事 | 2015-05-16 |  |
| 沈越 | 浙江浙大网新集团有 限公司 | 董事 | 2015-05-16 |  |
| 赵建 | 浙江浙大网新集团有 限公司 | 董事长 | 2015-05-16 |  |
| 张四纲 | 浙江浙大网新集团有 限公司 | 董事、总裁 | 2015-05-16 |  |
| 张彤平 | 浙江浙大网新集团有 限公司 | 财务副总监 | 2012-10 |  |
| 张雷刚 | 浙江万里扬股份有限 公司 | 董事、董事会秘 书、董事会办公室 主任 | 2019-05-13 |  |
| 在股东单位任职 情况的说明 |  | | | |

**2.在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 |
| 史烈 | 上海微创软件股份有限公司 | 董事 | 2015-06-25 |  |
| 史烈 | 浙江浙大网新中研软件有限 公司 | 董事 | 2015-12-09 |  |
| 史烈 | 浙江浙大网新置地管理有限 公司 | 董事 | 2015-11-14 |  |
| 史烈 | 浙江图灵计算机应用工程有 限公司 | 董事 | 2016-03-11 |  |
| 史烈 | 网新资本管理有限公司 | 副董事长 | 2007-04-05 |  |
| 史烈 | 杭州网新信息控股有限公司 | 董事 | 2017-12-29 |  |
| 史烈 | 丽水正盈投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙 人 | 2017-09-27 |  |
| 陈健 | 浙江图灵计算机应用工程有 限公司 | 董事兼总经理 | 2016-03-11 |  |
| 沈越 | 浙江大学创新技术研究院有 限公司 | 董事 | 2016-04-28 |  |
| 沈越 | 杭州网新信息控股有限公司 | 董事 | 2017-12-29 |  |
| 董丹青 | 杭州九源基因工程有限公司 | 董事 | 2013-10-09 |  |
| 董丹青 | 杭州国家软件产业基地有限 公司 | 董事 | 2009-10-19 |  |
| 董丹青 | 杭州掌游科技有限公司 | 董事 | 2011-03-01 |  |
| 董丹青 | 上海微创软件股份有限公司 | 监事 | 2015-06-25 |  |
| 赵建 | 浙江未来科技股份有限公司 | 董事 | 2018-06-21 |  |
| 赵建 | 中烟新商盟电子商务有限公 | 董事长 | 2018-08-06 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |
| 赵建 | 网新新云联技术有限公司 | 董事长 | 2018-04-16 |  |
| 赵建 | 浙江浙大网新新云联电子商 务有限公司 | 董事长 | 2014-03-10 |  |
| 赵建 | 中烟新商盟商务物流控股有 限公司 | 董事兼总经理 | 2014-07-09 |  |
| 赵建 | 浙江舜为科技有限公司 | 董事 | 2021-11-25 |  |
| 赵建 | 网新创新研究开发有限公司 | 董事 | 2010-02-26 |  |
| 赵建 | 杭州网新鼎善投资管理有限 公司 | 执行董事兼总 经理 | 2016-06-30 |  |
| 赵建 | 网新资本管理有限公司 | 董事长 | 2007-04-05 |  |
| 赵建 | 浙江生一光学感知科技有限 公司 | 董事 | 2020-08-21 |  |
| 赵建 | 杭州网新信息控股有限公司 | 董事长兼总经 理 | 2017-12-29 |  |
| 赵建 | 浙江融顺投资有限公司 | 董事 | 2007-05-11 |  |
| 赵建 | 苏州龙诺法智能科技有限公 司 | 董事长 | 2015-10-10 |  |
| 张四纲 | 浙江浙大网新科技产业孵化 器有限公司 | 董事长 | 2005-11-25 |  |
| 张四纲 | 网新科创产业发展集团有限 公司 | 董事长兼总经 理 | 2017-06-08 |  |
| 张四纲 | 浙江浙大网新置地管理有限 公司 | 董事长兼总经 理 | 2014-11-21 |  |
| 张四纲 | 杭州网新海洋科技发展有限 公司 | 董事长 | 2010-12-21 | 2021-11-03 |
| 张四纲 | 浙江网新睿康信息技术有限 公司 | 董事长 | 2019-04-17 | 2021-03-16 |
| 张四纲 | 浙大网新建设投资集团有限 公司 | 董事 | 2007-07-03 |  |
| 张四纲 | 杭州网新银湖置业有限公司 | 董事 | 2017-05-27 |  |
| 张四纲 | 杭州网新信息控股有限公司 | 董事 | 2017-12-29 |  |
| 张四纲 | 浙江网新睿建建筑设计有限 公司 | 董事 | 2016-08-04 |  |
| 张四纲 | 浙江网新正合科技服务有限 公司 | 董事 | 2016-05-18 | 2021-04-16 |
| 张四纲 | 杭州曼域商业管理有限公司 | 董事 | 2009-12-03 |  |
| 张四纲 | 浙江知识产权交易中心有限 公司 | 董事 | 2016-09-26 |  |
| 张四纲 | 宁波市五环房地产开发有限 公司 | 董事 | 2017-09-27 |  |
| 张四纲 | 丽水汇网投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙 人 | 2017-09-27 |  |
| 张四纲 | 杭州睿智置业有限公司 | 执行董事 | 2015-01-07 |  |
| 张四纲 | 成信国际实业有限公司 | 执行董事 | 2007-07-05 |  |
| 张四纲 | 浙江网新健康科技有限公司 | 董事长兼总经 理 | 2020-11-05 |  |
| 张四纲 | 浙江大学控股集团有限公司 | 董事 | 2018-03-30 |  |
| 张四纲 | 浙江泽大创城科技有限公司 | 董事 | 2020-07-21 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张四纲 | 亿家生命健康管理（浙江）股 份有限公司 | 副董事长 | 2021-07-16 |  |
| 张四纲 | 浙江智慧网络医院管理有限 公司 | 董事长 | 2020-08-14 |  |
| 张四纲 | 杭州德鑫瑞商业管理有限公 司 | 董事 | 2020-08-25 |  |
| 张四纲 | 浙江网新智汇科技发展有限 公司 | 董事 | 2020-01-14 |  |
| 张四纲 | 杭州普健医疗科技有限公司 | 董事 | 2020-04-24 |  |
| 张雷刚 | 浙江万里扬企业管理有限公 司 | 执行董事 | 2020-02-27 |  |
| 张雷刚 | 宁波万里扬变速器有限公司 | 执行董事 | 2019-08-05 |  |
| 张雷刚 | 辽宁益兴汽车零部件有限公 司 | 监事 | 2020-11-18 |  |
| 凌云 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018-12 | 2021-12 |
| 凌云 | 正方软件股份有限公司 | 独立董事 | 2020-12 |  |
| 段祺华 | 上海段和段律师事务所 | 主任 | 2020-12 |  |
| 段祺华 | 上海华谊集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016-03-18 |  |
| 沈林华 | 北京中广云媒网络技术有限 公司 | 总经理 | 2019-01 |  |
| 沈林华 | 成都华栖云科技有限公司 | 董事 | 2020-04 |  |
| 蔡家楣 | 浙江升华兰德科技股份有限 公司 | 独立董事 | 2017-05-08 | 2023-06-29 |
| 蔡家楣 | 新湖中宝股份有限公司 | 独立董事 | 2018-06-27 | 2024-07-18 |
| 蔡家楣 | 创业慧康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020-10-19 | 2023-10-19 |
| 费忠新（已卸任） | 浙江东日股份有限公司 | 独立董事 | 2019-05-14 | 2022-05-13 |
| 费忠新（已卸任） | 浙江大丰实业股份有限公司 | 独立董事 | 2019-07-30 | 2022-07-29 |
| 费忠新（已卸任） | 上海正帆科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018-06-30 | 2024-06-29 |
| 詹国华（已卸任） | 杭州众耘科技有限公司 | 执行董事 | 2018-12-17 |  |
| 申元庆（已卸任） | 鑫苑（中国）置业有限公司 | 独立董事 | 2018-04-27 |  |
| 申元庆（已卸任） | 银联集团 | 顾问 | 2020-03-26 |  |
| 申元庆（已卸任） | Mercurity Inc | 独立董事 | 2020-07-01 |  |
| 申元庆（已卸任） | 世纪互联集团 | CEO | 2021-01-01 |  |
| 张彤平 | 黄山四季花城投资集团股份 有限公司 | 董事 | 2009-12-07 |  |
| 张彤平 | 浙江盛浩控股集团有限公司 | 董事 | 2018-12-07 |  |
| 张彤平 | 晟昊集团有限公司 | 监事 | 2018-07-10 |  |
| 张彤平 | 杭州成尚科技有限公司 | 监事 | 2021-11-12 |  |
| 陈志武 | 网新百橙科技（杭州）有限公 司 | 董事 | 2019-06-13 |  |
| 谢飞（已卸任） | 快威科技集团有限公司 | 董事 | 2016-12-28 |  |
| 谢飞（已卸任） | 北京晓通网络科技有限公司 | 董事 | 2018-09-27 |  |
| 谢飞（已卸任） | 浙大网新建设投资集团有限 公司 | 董事 | 2019-03-05 |  |
| 谢飞（已卸任） | 浙江省数字安全证书管理有 限公司 | 董事 | 2016-12-22 |  |
| 谢飞（已卸任） | 上海浙大网新易得科技发展 有限公司 | 监事 |  |  |
| 陈小平（已卸任） | 浙江图灵计算机应用工程有 | 董事 | 2016-03-11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  |  |  |
| 在其他单位任职情 况的说明 |  | | | |

**（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提 交公司董事会审议,审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高 级管理人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方 案后提交公司董事会审议通过后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会薪 酬与考核委员会拟定，报董事会批准。公司实施按岗位定职、定 酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系，同时根据公司整体经营 情况，对比同类上市公司和同行业、同地区其他公司董事、高级 管理人员薪酬水平，确定和调整公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬。独立董事的津贴根据公司2020年年度股东大会决议，以 每人每年税前8万元的标准发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事、监事及高级管 理人员2021年度均完成了 2021年考核指标，公司已按照2021年 度薪酬方案发放报酬，支付总额590.13万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计  590.13 万元。 |

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 费忠新 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 詹国华 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 申元庆 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 段祺华 | 独立董事 | 选举 |  |
| 沈林华 | 独立董事 | 选举 |  |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 选举 |  |
| 谢飞 | 副总裁兼财务总监 | 离任 | 个人原因 |
| 黄涛 | 副总裁兼财务总监 | 聘任 |  |

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

J适用口不适用

1、因违规减持事宜，中国证监会浙江监管局于2019年1月17日对公司时任董事潘丽春女士 采取出具警示函措施，上交所于2019年2月19日对潘丽春女士予以监管关注。潘丽春女士在违 规减持后发布致歉公告，承诺在未来12个月内不减持公司股票。根据承诺，潘丽春女士在承诺期 限内未减持公司股票。

2、因公司关联交易未及时履行决策和披露义务、定期报告中收入等财务数据披露不准确，中 国证监会浙江监管局于2020年12月22日对公司采取责令改正的监督管理措施，对公司时任董事 长史烈先生、董事兼总经理沈越先生、财务总监谢飞先生和董事会秘书许克菲女士采取出具警示 函的监督管理措施。2021年3月9日，上交所对公司及时任董事长史烈先生、董事兼总经理沈越 先生、财务总监谢飞先生、董事会秘书许克菲女士予以监管关注。

（六）其他

口适用 J不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第二十九次会议 | 2021-01-14 | 审议通过了补充审议2018年度关联交易等7项 议案 |
| 第九届董事会第三十次会议 | 2021-02-05 | 审议通过了关于公司拟参与投资设立股权投资 基金暨关联交易的议案 |
| 第九届董事会第三十一次会议 | 2021-02-18 | 审议通过了关于为控股子公司签署共同承担债 务协议的议案 |
| 第九届董事会第三十二次会议 | 2021-03-22 | 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案 |
| 第九届董事会第三十三次会议 | 2021-04-16 | 审议通过了 2020年年度报告等24项议案 |
| 第九届董事会第三十四次会议 | 2021-04-25 | 审议通过了 2021年第一季度报告正文及其全文 的议案 |
| 第十届董事会第一次会议 | 2021-05-14 | 审议通过了选举公司第十届董事会董事长等11 项议案 |
| 第十届董事会第二次会议 | 2021-08-18 | 审议通过了 2021年半年度报告全文及摘要的议 案 |
| 第十届董事会第三次会议 | 2021-09-10 | 审议通过了聘任公司副总裁兼财务总监的议案 |
| 第十届董事会第四次会议 | 2021-10-25 | 审议通过了 2021年第三季度报告等2项议案 |
| 第十届董事会第五次会议 | 2021-12-01 | 审议通过了关于签订《战略合作框架协议》暨对 外捐赠的议案 |

**六、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事  姓名 | 是否独  立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东  大会情况 |
| 本年应参  加董事会  次数 | 亲自出  席次数 | 以通讯  方式参  加次数 | 委托出  席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东  大会的次 数 |
| 史烈 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈健 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈越 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 董丹青 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵建 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张四纲 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张雷刚 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 詹国华  （已卸 任） | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 费忠新  （已卸 任） | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 申元庆  （已卸 任） | 是 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 凌云 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段祺华 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 沈林华 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡家楣 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

J适用口不适用

**（1）.董事会下设专门委员会成员情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专门委员会类别 | 成员姓名 | |
| 审计委员会 | 第十届成员 | 沈林华（主任委员）、蔡家楣、张雷刚 |
| 提名委员会 | 第十届成员 | 段祺华（主任委员）凌云、史烈 |
| 薪酬与考核委员会 | 第十届成员 | 凌云（主任委员）、沈林华、张四纲 |
| 战略委员会 | 第十届成员 | 史烈（主任委员）、陈健、沈越、赵建、蔡家楣 |

**（2）.报告期内审计委员会召开五次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他 履行 职责 情况 |
| 2021-01-14 | 第九届董事会审计委员会2020年 第四季度会议审议了审计部2020 年第四季度工作报告 | 会议对2020年第四季度审计部的工作情 况做了总结，并督促其按照报告中的 2021年一季度工作计划保质保量的完成 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审计工作。 |  |
| 2021-04-16 | 第九届董事会审计委员会2020年 年度会议审议了 2020年度财务报 告、财务审计工作总结报告、2020 年度财务报告内部控制审计报告、 续聘2021年度财务审计机构和内 部控制审计机构等议案 | 会议对审阅了公司2020年度财务报告、 2020年度财务报告内部控制审计报告， 对公司2020年财务审计工作进行总结； 提议继续聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2021年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 |  |
| 2021-04-16 | 第九届董事会审计委员会2021年 第一季度会议审议了审计部2021 年第一季度工作报告 | 会议对2021年第一季度审计部的工作情 况做了总结，并督促其按照报告中的 2021年第二季度工作计划保质保量的完 成审计工作。 |  |
| 2021-08-18 | 第十届董事会审计委员会2021年 第二季度会议审议了审计部2021 年第二季度工作报告， | 会议对2021年第二季度审计部的工作情 况做了总结，并督促其按照报告中的 2021年第三季度工作计划保质保量的完 成审计工作。 |  |
| 2021-10-25 | 第十届董事会审计委员会2021年 第三季度会议审议了审计部2021 年第三季度工作报告 | 会议对2021年第三季度审计部的工作情 况做了总结，并督促其按照报告中的 2021年第四季度工作计划保质保量的完 成审计工作。 |  |

**(3).报告期内提名委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 责情况 |
| 2021-04-13 | 第九届董事会提名委员会对第十届董事会候选 人的任职资格进行审核并提名 | 提名第十届董事会 董事候选人 |  |

**(4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他 履行 职责 情况 |
| 2021-04-16 | 第九届董事会薪酬与考核委 员会审核了 2020年度高管绩 效考核报告及其薪酬发放情 况、调整独立董事津贴事项 | 会议认为公司董事、监事及高管的年度薪酬发 放是公平合理的，符合公司有关薪酬政策、考 核标准，未有违反法律法规的情形发生；独立 董事的津贴调整符合公司管理制度的规定。 |  |

1. .存在异议事项的具体情况

口适用 J不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

1. 员工情况

母公司在职员工的数量

104

|  |  |
| --- | --- |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,561 |
| 在职员工的数量合计 | 4,665 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 13 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 415 |
| 技术人员 | 3,427 |
| 财务人员 | 109 |
| 行政人员 | 159 |
| 质量管理 | 81 |
| 人力资源 | 69 |
| 其他 | 405 |
| 合计 | 4,665 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 28 |
| 硕士研究生 | 250 |
| 本科 | 3,074 |
| 专科 | 1,166 |
| 高中及以下 | 147 |
| 合计 | 4,665 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训计划，实践中采用公司培训与员工自 学资源支持结合，将培训学习与岗位实践相结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业 能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

（三） 培训计划

J适用口不适用

根据公司发展战略和组织能力建设需要，制定年度培训计划，实践中采用公司培训与员工自 学资源支持结合，将培训学习与岗位实践相结合，逐步建立立体化的人才培养体系，为员工专业 能力的提升与成长提供支持，为公司的发展储备人才队伍。

（四） 劳务外包情况

口适用J不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案**

**（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况**

J适用口不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》 的规定，于2018年制定了《浙大网新科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报 规划》，并经公司2017年年度股东大会审议批准，明确了利润分配尤其是现金分红的决策程序和 机制，能充分保护中小投资者的权益。2021年，公司在上述股东分红回报规划基础上，综合考虑 公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资环境等因素，制定了《浙 大网新科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，并经公司2020年年度 股东大会审议批准。

根据上述股东分红回报规划及《公司章程》的规定，公司制定了 2020年度利润分配预案并提 交公司2020年年度股东大会审议，公司独立董事就2020年度利润分配事项进行了认真审核并发 表了独立意见。经公司2020年年度股东大会审议批准，2021年7月8日，公司以2021年7月7 日（股权登记日）的总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份 数21,055,447股后的股份总数1,006,471,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元 （含税）共计派发现金30,194,149.65元。

**（二）现金分红政策的专项说明**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | J是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | J是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | J是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | J是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | J是□否 |

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

1. 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用J不适用

1. 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司对高级管理人员实施年度目标考核制度。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行 全面考核，并监督公司高级管理人员的薪酬确定、考核及发放，确保核心管理团队的长期稳定， 实现核心管理人员与公司共同成长。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

J适用口不适用

公司于2021年4月16日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了修订《公司章程》、 《内幕信息知情人信息管理制度》、《信息披露管理制度》的议案，其中修订《公司章程》的议 案已经公司2020年年度股东大会审议批准。修订后的制度详细披露于2021年4月20日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内，公司在严格依照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等的 要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完 善与细化，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部 控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控 体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第十届董事会第七次会议审议通过了公司《2021年内部控制评价报告》，全文详细披露 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

J适用口不适用

公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《对外投资管理制度》、《资金管理规定》、《子公司考核办法》、《内部审计制度》 等有关规定，通过经营计划管理、全面预算管理、对重要子公司派遣高管人员、财务人员及组织 年度绩效考核等方式对子公司经营管理进行整体管控，规范子公司内部管理，控制经营风险，促 进公司健康发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计 报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2021年1-4月按照中国证监会浙江监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的 通知》（浙证监公司字[2020]141号）的要求，对照清单认真梳理了 2018、2019和2020三个年 度的公司治理有关情况。经自查，公司共发现4项问题，其中2项问题无需整改，2项问题已于 2021年4月全部完成整改。

十六、其他

口适用 J不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

（一） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

（二） 重点排污单位之外的公司环保情况说明

口适用J不适用

（三） 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

口适用J不适用

（四） 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

J适用口不适用

公司不断进行数据中心技术改进与创新，通过提高精细化管理技术、系统更新改造(使用高 效节能设备、替换高能耗效率低的设备)及加强运维人员的专业素养等手段，降低机房整体能耗 情况，降低PUE值。

二、 社会责任工作情况

J适用口不适用

公司已编制并于同日披露了《2021年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )o

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

口适用”不适用

第六节重要事项

**一、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺  背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期 限 | 是否有履行期限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一  步计划 |
| 与重  大资  产重  组相  关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 网新集团、陈根 土、沈越、张灿洪 | 1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦不会在中国境内外， 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新主 营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本人/本公司 /本单位亦不从事任何与浙大网新相同或相似或可以取代浙大 网新服务的业务；2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位从 事了对浙大网新的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本单位 将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给浙大 网新；3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在任何与浙大网 新主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大 网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条款和条 件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重  大资  产重  组相  关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 2015年发行股份 及支付现金购买 资产之交易对方  （除网新集团、陈 根土、沈越、张灿 洪） | 1、本公司及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中 国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与 浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业， 本公司及下属全资或控股子企业亦不从事任何与浙大网新相同 或相似或可以取代浙大网新服务的业务；本人目前没有，且在 本人离职网新恩普后两年内不会在中国境内外，以任何方式直 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**54** / **226**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接或间接控制任何导致或可能导致与浙大网新、网新恩普主营 业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不从事任何 与浙大网新相同或相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如 果浙大网新认为本人/本公司/本单位从事了对浙大网新的业务 构成竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合理的价 格将该等资产、业务或股权转让给浙大网新；3、如果本人/本 公司/本单位将来可能存在任何与浙大网新主营业务产生直接 或间接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新并尽力促使该业 务机会按浙大网新能合理接受的条款和条件首先提供给浙大网 新，浙大网新对上述业务享有优先购买权。 |  |  |  |  |  |
| 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 | 解决  关联  交易 | 网新集团 | 1、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子企业将尽可 能避免与浙大网新及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无 法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资 或控股子企业将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有 关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交 易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信 息披露，保证关联交易的公允性；3、网新集团及下属全资或控 股子企业承诺不通过关联交易损害浙大网新及其他股东的合法 权益；4、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙 大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函 自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下 情形为止（以较早为准）：1）网新集团持有浙大网新的股份低 于5%； 2.）浙大网新终止在证券交易所上市；5、网新集团在  该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控 股子企业而作出。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 | 解决  关联  交易 | 2015年发行股份 及支付现金购买 资产之交易对方  （除网新集团） | 1、本次交易完成后，本人/本企业、控制或担任董事、高管的 公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少 与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的 关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章 程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易 的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**55** / **226**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 双方在公平合理的基础上平等协商确定。本人/本企业保证不通 过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；如违反上述 保证，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给 上市公司造成的所有直接或间接损失。 |  |  |  |  |  |
| 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 2017年发行股份 及支付现金购买 资产之交易对方 | 1、本企业及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中 国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与 浙大网新主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业， 本公司或各全资或控股子企业亦不从事任何与浙大网新相同或 相似或可以取代浙大网新服务的业务；2、如果本企业将来存在 任何与浙大网新主营业务产生同业竞争的业务机会，应立即通 知浙大网新并尽力促使该业务机会按浙大网新能合理接受的条 款和条件首先提供给浙大网新，浙大网新对上述业务享有优先 购买权；3、本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致浙 大网新遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿；4、本企业 在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或 控股子企业而作出。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决  关联  交易 | 2017年发行股份 及支付现金购买 资产之交易对方 | 1、本次交易完成后，本企业、控制或担任董事、高管的公司， 在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市 公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规 定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价 将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在 公平合理的基础上平等协商确定。本企业保证不通过关联交易 损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他  承诺 | 股份 限售 | 陈根土 | 陈根土同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司股票予 以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：（a）网 新电气2018年《审计报告》已出具；且（b）根据上述《审计 报告》，网新电气2018年实现扣非净利润＞2018年承诺扣非净 利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为30%。 第二次解锁条件：（a）网新电气2019年《审计报告》已出具； 且（b）根据上述《审计报告》，网新电气2018年、2019年累 | 截至2019年5 月1日、2020 年5月1日、 2021年5月1 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**56** / **226**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计实现扣非净利润＞2018年、2019年累计承诺扣非净利润。前 述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为60%—已解锁 比例。第三次解锁条件：（a）网新电气2020年《审计报告》 已出具；且（b）根据上述《审计报告》，网新电气2018年、 2019年、2020年累计实现扣非净利润＞2018年、2019年、2020 年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票 全部解锁。 |  |  |  |  |  |
| 股份 限售 | 江正元、岐兵 | 江正元、岐兵同意将其根据《股权转让合同》约定受让的公司 股票予以锁定，并按如下约定分三次解锁：第一次解锁条件：  （a）网新恩普2018年《审计报告》已出具；且（b）根据上述 《审计报告》，网新恩普2018年实现扣非净利润＞2018年承诺 扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例 为30%。第二次解锁条件：（a）网新恩普2019年《审计报告》 已出具；且（b）根据上述《审计报告》，网新恩普2018年、 2019年累计实现扣非净利润＞2018年、2019年累计承诺扣非净 利润。前述解锁条件满足后，本次锁定股票的解锁比例为60% —已解锁比例。第三次解锁条件：（a）网新恩普2020年《审 计报告》已出具；且（b）根据上述《审计报告》，网新恩普 2018年、2019年、2020年累计实现扣非净利润＞2018年、2019 年、2020年累计承诺扣非净利润。前述解锁条件满足后，本次 锁定股票全部解锁。 | 截至2019年5 月1日、2020 年5月1日、 2021年5月1 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 网新集团 | 网新集团承诺，在万里扬持有上市公司股份2% （含）以上期间， 如果网新集团将所持上市公司股票以大宗交易或协议转让方式 转让给除上市公司经营管理团队外的任何第三方，网新集团提 前五个工作日向万里扬发出转让通知，万里扬或万里扬指定第 三方在同等条件下享有优先受让权。如万里扬在收到转让通知 后未在五个工作日受让该等股份或未给予网新集团任何回复 的，视为放弃优先受让权。 | 万里扬持有上  市公司股份2%  （含）以上期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

57 / 226

（二） 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

口已达到□未达到J不适用

（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

口适用J不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

口适用J不适用

三、违规担保情况

口适用J不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用J不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

J适用口不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1、 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称新租赁 准则）。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的影响详见本报告财务报表附注。

2、 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》， 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金 集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、 根据财政部会计司2021年11月发布2021年第五批企业会计准则实施问答，公司将原在 销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对财务报表进行了追溯调 整。对公司2020年合并利润表、合并现金流量表的影响详见本报告财务报表附注。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四）其他说明

口适用 J不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 180万 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20万 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

2021年4月16日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于支付会计师事务所 报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2021年5月11日，经公司2020年年度股东大会审议批 准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计 机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、 面临退市风险的情况

（一） 导致退市风险警示的原因

口适用 J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

（三） 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

八、 破产重整相关事项

口适用J不适用

九、 重大诉讼、仲裁事项

J本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司全资子浙大网新系统工程有限公司于 | 2021年10月30日、2021年12月22日和2022 |

2020年9月18日就其与内蒙古中盾安全技术开 发有限责任公司（简称“内蒙古中盾”）、北京中 盾安全科技集团有限公司（简称“北京中盾”）的 买卖合同纠纷向杭州市中级人民法院递交了诉 讼。经杭州市中级人民法院判决，裁定被告内蒙 古中盾支付网新系统设备采购款52,436,550元 及违约金12,566,943.60元（暂计至2020年9月 22日，以52,436,550元为基数，按日万分之五 标准计算至实际偿付之日止）。

内蒙古中盾、北京中盾因不服杭州市中级人 民法院作出的判决，向浙江省高级人民法院提起 上诉。本案二审审理过程中，经浙江省高级人民 法院主持，网新系统与内蒙古中盾、北京中盾达 成和解。2022年1月30日，网新系统收到内蒙 古中盾支付的款项4,050万元。按照约定，网新 系统向浙江省高级人民法院申请撤回起诉。

年2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

口适用J不适用

（三） 其他说明

口适用 J不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况

口适用J不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

J适用口不适用

报告期内，公司及第一大股东网新集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到

期未清偿等情况。公司无实际控制人。

**十二、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计关  联交易总金额 | 2021年关联  交易实际金额 |
| 向关联人米购商品 | 北京晓通网络科技有限公司 | 9,500,000.00 | 619,469.03 |
| 接受关联人提供的劳 | 北京晓通网络科技有限公司 | 8,500,000.00 | 10,271,944.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 务 | 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,547,169.74 |
| 浙大网新建设投资集团有限公司 | 7,000,000.00 |  |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 3,500,000.00 | 2,125,406.53 |
| 向关联人销售商品 | 北京晓通网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2,781,122.36 |
| 向关联人提供劳务 | 北京晓通网络科技有限公司 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 |  | 70,500,000.00 | 18,345,112.22 |

3、临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关 联 关 系 | 关联  交易  类型 | 关联  交易  内容 | 关联交  易定价 原则 | 关联  交易  价格 | 关联交易金额 | 占同类交  易金额的  比例  (%) | 关联交  易结算 方式 | 市场价格 | 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 |
| 浙江浙大网新  科技产业孵化  器有限公司 | 其  他 | 采购 商品 | 智能  城市 | 协议价 |  | 4,716,981.15 | 0.48 |  |  |  |
| 杭州掌游科技 有限公司 | 其他 | 接受  劳务 | 智能 云服 务 | 协议价 |  | 17,924.53 | 0.00 |  |  |  |
| 网新百橙科技  (杭州)有限 公司 | 其  他 | 接受  劳务 | 智能  城市 | 协议价 |  | 4,470,599.21 | 0.46 |  |  |  |
| 浙江浙大网新 中研软件有限 公司 | 其  他 | 接受  劳务 | 智能 民生 | 协议价 |  | 1,687,641.46 | 0.93 |  |  |  |
| 网新科创产业  发展集团有限 公司 | 其他 | 提供  劳务 | 智能  商务 | 协议价 |  | 129,439.62 | 0.01 |  |  |  |
| 网新科创产业 发展集团有限 公司 | 其  他 | 销售 商品 | 智能  商务 | 协议价 |  | 137,682.92 | 0.01 |  |  |  |
| 杭州通关中辅  科技有限公司 | 其  他 | 提供  劳务 | 智能  商务 | 协议价 |  | 969,622.64 | 0.05 |  |  |  |
| 浙江图灵计算  机应用工程有  限公司 | 其他 | 销售 商品 | 智能  商务 | 协议价 |  | 30,908.00 | 0.00 |  |  |  |
| 浙江万里扬股 份有限公司 | 其  他 | 销售 商品 | 智能 云服 务 | 协议价 |  | 417,611.77 | 0.08 |  |  |  |
| 浙江万里扬股 份有限公司 | 其  他 | 销售 商品 | 智能  商务 | 协议价 |  | 21,700.00 | 0.00 |  |  |  |
| 浙江浙大网新 中研软件有限 公司 | 其  他 | 提供  劳务 | 智能  商务 | 协议价 |  | 25,199.43 | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 12,625,310.73 |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | |  | | | | | |

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2016年11月14日，经公司2016年第三次 临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准 乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。  截至目前，网新准乾已取得J1-J4产权证。 | 2016年10月26日和2016年11月15日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站  www.sse.com.cn。 |
| 2018年7月11日，经公司第九届董事会第 二次会议审议批准，同意公司以自有资金收购网 新电气、网新恩普和普吉投资少数股东股权，交 易作价分别为6,000万元、3,907万元、2,605万 元。截至2018年8月，网新电气、网新恩普及 普吉投资股权的过户手续已全部办理完成，并变 更登记至公司名下，网新电气、网新恩普及普吉 投资成为公司全资子公司，且陈根土、江正元、 岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股 票的锁定事宜。  网新电气、网新恩普均达成2018-2020年度 业绩承诺，满足第三次解锁条件，陈根土、江正 元、岐兵锁定股票的第三批已于2021年5月1 日解除锁定。 | 2018年7月13日、2018年7月20日及2018 年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站  www.sse.com.cn。 |

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用 J不适用

**（三）共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年2月5日，经公司第九届董事会三 十次审议通过，同意同意公司与杭州鑫网股权投 资有限责任公司、浙江浙大网新集团有限公司、 浙江网新银通投资控股有限公司共同投资设立 杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）， 其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 12,000万元。截至报告期末，投资基金已完成 工商登记并在中国证券投资基金业协会完成备 | 2021年2月9日、2021年4月13日、2021年  6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站  www.sse.com.cn。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 案，公司及各合伙人合计已完成基金认缴出资额 的 80%。 |  |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

口适用J不适用

**（六） 其他**

口适用 J不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与  上市公司 的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生 日期（协 议签署  日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | | 担保类型 | 担保物 （如有） | 担保是否 已经履行 完毕 | 担保是否 逾期 | 担保逾期 金额 | 反担保情 况 | 是否为关  联方担保 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 公司及9 | | | | | | | 丢子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 85,400 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 57,841 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 57,841 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | | | | | | | 16.79% | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） | | | | | | | 30,352 | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 30,352 | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 表格中“报告期内对子公司担保发生额合计”、“报告期末对子公司担保余额合计”分别 包含公司为成都网新共同承担债务发生额9,600万元及余额7,000万元。 | | | | | | | | |

**64** / **226**

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

1. **委托理财情况**

**（1）委托理财总体情况**

J适用 口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 3,000 | 0 |

其他情况

J适用 口不适用

根据年报准则要求，上述按照类型披露的委托理财发生额，为报告期内该类委托理财单日最高余额。

（2）单项委托理财情况

J适用 口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 人 | 委托理  财类型 | 委托  理财  金额 | 委托理财  起始日期 | 委托理财终 止日期 | 资金  来源 | 资金  投向 | 报酬  确定  方式 | 年化 收益率 | 预期  收益  （如  有） | 实际 收益或 损失 | 实际收回情 况 | 是否经过  法定程序 | 未来是否  有委托理  财计划 | 减值 准备 计提 金额 （如有） |
| 浙商  银行 | 银行理  财产品 | 2,000 | 2020-12-25 | 2021-01-19 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.38% |  | 6.48 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,400 | 2021-01-07 | 2021-01-28 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.20% |  | 2.17 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 2,070 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.20% |  | 3.21 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 2,000 | 2021-01-14 | 2021-03-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.05% |  | 12.47 | 已收回 | 是 | 是 |  |

**65** / **226**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.13% |  | 4.59 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-01-15 | 2021-03-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.05% |  | 6.15 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-01-15 | 2021-03-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.13% |  | 4.23 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 浙商  银行 | 银行理  财产品 | 3,000 | 2021-01-19 | 2021-02-23 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.38% |  | 9.72 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 3,000 | 2021-01-27 | 2021-03-01 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.35% |  | 10.63 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-03-02 | 2021-03-29 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.16% |  | 2.36 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.00% |  | 1.52 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 浙商  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-03-03 | 2021-03-30 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.06% |  | 2.18 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 2,000 | 2021-03-16 | 2021-05-06 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.00% |  | 8.45 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.00% |  | 0.79 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 浙商  银行 | 银行理  财产品 | 2,000 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.00% |  | 2.10 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 2,270 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.76% |  | 1.07 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 2,500 | 2021-05-08 | 2021-06-21 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.74% |  | 3.15 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 浙商  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.90% |  | 2.40 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 交行  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.30% |  | 1.91 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 交行 | 银行理 | 1,000 | 2021-06-01 | 2021-07-08 | 自有 | 银行 | 浮动 | 2.30% |  | 2.43 | 已收回 | 是 | 是 |  |

**66** / **226**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 财产品 |  |  |  | 资金 | 理财 | 利率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-06-01 | 2021-06-17 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.55% |  | 1.14 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 建设  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-06-21 | 2021-09-15 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 2.94% |  | 5.16 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,040 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 自有 资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 |  |  | 1.20 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-07-15 | 2021-09-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 |  |  | 3.98 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 杭州  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-07-28 | 2021-09-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 |  |  | 3.29 | 已收回 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 2,000 | 2021-12-27 | 2022-03-29 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.35% |  | 13.52 | 2022年3月  16日赎回  1500 万，  2022年3月  29日赎回  500万 | 是 | 是 |  |
| 兴业  银行 | 银行理  财产品 | 1,000 | 2021-12-28 | 2022-03-28 | 自有  资金 | 银行  理财 | 浮动  利率 | 3.00% |  | 6.67 | 2022年3月  28日收回 | 是 | 是 |  |

其他情况

口适用 J不适用

1. 委托理财减值准备

口适用 J不适用

67 / 226

1. **委托贷款情况**

**（1） 委托贷款总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

**（2） 单项委托贷款情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

**（3） 委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

1. **其他情况**

口适用 J不适用

**（四）其他重大合同**

口适用 J不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

口适用J不适用

第七节股份变动及股东情况

**一、股本变动情况**

**（一） 股份变动情况表**

**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

口适用 J不适用

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

口适用 J不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

口适用 J不适用

**（二） 限售股份变动情况**

口适用J不适用

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用 J不适用

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用J不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 95,274 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  （户） | 123,523 |

**（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有  有限  售条  件股  份数  量 | 质押、标记或冻结情 况 | | 股东性 质 |
| 股份状 态 | 数量 |
| 浙江浙大网新集团 有限公司 | 0 | 104,738,498 | 10.19 | 0 | 质押 | 81,500,000 | 境内非 国有法 人 |
| 浙江万里扬股份有 限公司 | 0 | 55,000,000 | 5.35 | 0 | 无 |  | 境内非 国有法 人 |
| 上海趵虎投资管理 中心（有限合伙） | 0 | 33,747,658 | 3.28 | 0 | 无 |  | 其他 |
| 周文彬 | 2,831,506 | 16,990,100 | 1.65 | 0 | 无 |  | 境内自 然人 |
| 易方达基金一中央 汇金资产管理有限 责任公司一易方达 基金一汇金资管单 一资产管理计划 | 202,700 | 16,687,400 | 1.62 | 0 | 无 |  | 其他 |
| 马信琪 | 0 | 10,478,400 | 1.02 | 0 | 无 |  | 境内自 然人 |
| 郑素娥 | 0 | 9,402,496 | 0.92 | 0 | 无 |  | 境内自 然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波麒越股权投资 基金合伙企业（有限 合伙） | 7,594,113 | 7,594,113 | 0.74 | 0 | 无 |  | | 其他 |
| 华数数字电视投资 有限公司 | 7,223,284 | 7,223,284 | 0.70 | 0 | 无 |  | | 境内非 国有法 人 |
| 江正元 | -100,000 | 4,945,692 | 0.48 | 0 | 无 |  | | 境内自 然人 |
| 前 | | 「十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数 量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | | 104,738,498 | | | 人民币普通股 | | 104,738,498 | |
| 浙江万里扬股份有限公司 | | 55,000,000 | | | 人民币普通股 | | 55,000,000 | |
| 上海趵虎投资管理中心（有限合 伙） | | 33,747,658 | | | 人民币普通股 | | 33,747,658 | |
| 周文彬 | | 16,990,100 | | | 人民币普通股 | | 16,990,100 | |
| 易方达基金一中央汇金资产管理 有限责任公司一易方达基金一汇 金资管单一资产管理计划 | | 16,687,400 | | | 人民币普通股 | | 16,687,400 | |
| 马信琪 | | 10,478,400 | | | 人民币普通股 | | 10,478,400 | |
| 郑素娥 | | 9,402,496 | | | 人民币普通股 | | 9,402,496 | |
| 宁波麒越股权投资基金合伙企业  （有限合伙） | | 7,594,113 | | | 人民币普通股 | | 7,594,113 | |
| 华数数字电视投资有限公司 | | 7,223,284 | | | 人民币普通股 | | 7,223,284 | |
| 江正元 | | 4,945,692 | | | 人民币普通股 | | 4,945,692 | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | | 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 29,500,032股，占公司总股本的2.87%。 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 | | 上述股东不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股  数量的说明 | |  | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

J适用口不适用

2020年3月26日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让 协议》，以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬，占公司当时 总股本的5.25%，标的股份的过户登记手续于2020年5月13日完成。本次股份转让完成后，即 自2020年5月13日起，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大 股东。

1. **报告期内控股股东变更情况的说明** 口适用 J不适用
2. **公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图** 口适用 J不适用

（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

J适用口不适用

根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公 司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司于2019 年7月8日解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系，根据网新集团的股权结构和董事 会构成情况，网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东。因此，自2019 年7月8日起网新集团的实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人，公司的实际控制人由浙江 大学变更为无实际控制人。

1. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

口适用 J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

口适用 J不适用

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用 J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用 J不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到80%以上

口适用J不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人  股东  名称 | 单位 负责 人或 法定 代表 人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 浙江 浙大 网新 集团 有限 公司 | 赵建 | 2001-06-06 | 913300007291218006 | 33,702.60 | 软件和信息服务（金融信息服务 除外）；电子、通信及自动化控 制技术研究、开发和服务，上述 相关工程配套的电子、通信及自 动化控制产品及设备销售，高新 技术研究、开发；交通技术和可 再生能源技术的研究开发、工程 管理服务、设计与投资咨询；培 训服务（国家设置专项行政许可 项目除外）；科技园规划咨询、 开发运营服务和技术推广服务。  （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） |
| 情况 说明 |  | | | | |

七、 股份限制减持情况说明

口适用J不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 回购股份方案名称 | 浙大网新科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方 案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2021-03-23 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例  （%） | 数量：1,500万股-2,500万股；占比：1.46-2.43 |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟回购金额 | 不超过23,375万元 |
| 拟回购期间 | 2021-03-22~2022-03-21 |
| 回购用途 | 实施员工持股计划 |
| 已回购数量（股） | 23,509,223 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及 的标的股票的比例（％）（如有） | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回 购股份的进展情况 | 不适用 |

注：截至目前，公司已完成上述回购事项，总计回购股份24,999,923股，占公司总股本的2.43%,

使用资金总额15,925.56万元（不含交易费用）。

第八节优先股相关情况

口适用J不适用

第九节债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

口适用J不适用

二、 可转换公司债券情况

口适用J不适用

第十节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2022〕2448号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）财务报表，包括2021年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙大 网新公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于浙大网新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1。

浙大网新公司收入主要来自于软件开发、系统集成、软件技术服务、硬件销售、信息传输等 业务。2021年度，浙大网新公司确认的营业收入为424,551.71万元。

由于营业收入是浙大网新公司的关键业绩指标之一，可能存在浙大网新公司管理层（以下简 称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将浙大网新公司 收入确认确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性；
2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
3. 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或 异常波动，并查明波动原因；
4. 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、 销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单、客户确认的项目进度表、服务结算单等；对 于出口收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票等支持性文件；
5. 对本年记录的收入交易选取样本，执行了独立函证程序并取得回函，以确认收入的真实 性；
6. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认;
7. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
8. 商誉减值
9. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)、五(一)22。

截至2021年12月31日，浙大网新公司商誉原值为127,078.07万元，减值准备为126,201.90 万元，账面价值为876.16万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉 进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组 或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设 包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将商誉减值确定为关键 审计事项。

1. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性；
2. 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测 的准确性；
3. 了解并评价管理层聘用的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
4. 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
5. 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、 行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
6. 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关 信息的内在一致性；
7. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
8. 独立委托第三方评估机构对管理层聘用的外部评估机构出具的关于浙江华通云数据科技 有限公司的商誉减值测试的评估报告进行复核；
9. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙大网新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙大网新公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙大网新公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对浙大网新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙大网新公司不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就浙大网新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东

（项目合伙人）

中国•杭州

中国注册会计师：李娟

二O二二年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日 编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 999,283,596.50 | 1,039,139,982.10 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 107,175,013.30 | 55,981,668.41 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 | 72,319,656.93 | 15,801,578.87 |
| 应收账款 | 七、5 | 867,618,653.52 | 864,601,027.58 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 13,229,835.94 | 6,436,680.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 88,837,878.15 | 106,208,167.04 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 102,797,328.41 | 183,560,730.33 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 5,850,000.00 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 415,513,364.15 | 394,697,895.78 |
| 合同资产 | 七、10 | 161,101,530.45 | 185,701,878.54 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 4,142,394.00 | 8,606,974.20 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 75,870,446.79 | 47,784,818.65 |
| 流动资产合计 |  | 2,907,889,698.14 | 2,908,521,401.50 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 七、16 |  | 3,793,354.50 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 509,670,599.23 | 410,950,508.37 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 716,364,000.00 | 433,512,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 322,368,877.27 | 321,735,979.74 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 339,084,763.53 | 350,198,342.53 |
| 固定资产 | 七、21 | 821,273,364.50 | 751,919,271.26 |
| 在建工程 | 七、22 | 432,624,757.44 | 296,794,595.59 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 | 七、25 | 355,517,067.91 |  |
| 无形资产 | 七、26 | 154,548,235.41 | 151,197,452.42 |
| 开发支出 | 七、27 | 20,764,804.76 | 2,420,973.41 |
| 商誉 | 七、28 | 8,761,631.71 | 626,277,833.38 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 17,233,603.36 | 25,721,048.90 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 18,471,082.65 | 24,528,372.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 54,404,936.79 | 41,983,737.67 |
| 非流动资产合计 |  | 3,771,087,724.56 | 3,441,033,469.90 |
| 资产总计 |  | 6,678,977,422.70 | 6,349,554,871.40 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 554,551,187.60 | 334,409,288.85 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、35 | 62,220,864.30 | 74,195,061.89 |
| 应付账款 | 七、36 | 971,436,291.51 | 932,693,275.33 |
| 预收款项 | 七、37 | 3,527,322.86 |  |
| 合同负债 | 七、38 | 212,799,171.72 | 130,082,649.99 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 181,490,843.02 | 170,774,517.02 |
| 应交税费 | 七、40 | 41,655,283.07 | 73,139,744.65 |
| 其他应付款 | 七、41 | 98,726,049.80 | 111,311,029.50 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 1,882,597.62 | 21,922,985.46 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 68,466,742.00 | 17,988,028.98 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 15,512,333.18 | 7,056,828.68 |
| 流动负债合计 |  | 2,210,386,089.06 | 1,851,650,424.89 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、45 | 350,800,192.14 | 99,198,197.92 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 | 七、46 | 308,930,209.55 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 七、51 | 29,846,006.13 | 13,350,252.13 |
| 递延所得税负债 |  | 45,066,887.97 | 11,089,890.42 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 734,643,295.79 | 123,638,340.47 |
| 负债合计 |  | 2,945,029,384.85 | 1,975,288,765.36 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,027,527,102.00 | 1,027,527,102.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 七、55 | 1,715,562,010.25 | 1,736,925,299.09 |
| 减：库存股 | 七、56 | 203,221,249.73 | 52,606,692.93 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 180,402,290.96 | -58,766,746.68 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 205,293,560.42 | 205,293,560.42 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 519,473,650.52 | 1,204,758,396.78 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 3,445,037,364.42 | 4,063,130,918.68 |
| 少数股东权益 |  | 288,910,673.43 | 311,135,187.36 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 3,733,948,037.85 | 4,374,266,106.04 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 6,678,977,422.70 | 6,349,554,871.40 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 74,895,866.41 | 110,128,400.51 |
| 交易性金融资产 |  | 52,294,108.30 | 35,504,491.35 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 十七、1 | 32,689,836.57 | 51,287,158.68 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 19,922,327.85 | 319,926.73 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 334,676,339.38 | 486,525,603.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 44,800,000.00 | 67,572,000.00 |
| 存货 |  |  | 17,927,272.63 |
| 合同资产 |  | 8,815,672.35 | 8,577,546.90 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 2,137,502.08 |
| 流动资产合计 |  | 523,294,150.86 | 712,407,901.88 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,601,729,011.02 | 3,007,991,569.63 |
| 其他权益工具投资 |  | 716,364,000.00 | 433,512,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  | 208,758,665.75 | 217,921,872.73 |
| 投资性房地产 |  | 223,366,944.11 | 230,214,459.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 |  | 26,362,871.35 | 25,362,441.89 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 440,422.10 |  |
| 无形资产 |  | 2,586,042.06 | 3,406,984.86 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  | 67,400.32 |
| 递延所得税资产 |  |  | 7,482,699.00 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 3,779,607,956.39 | 3,925,959,428.26 |
| 资产总计 |  | 4,302,902,107.25 | 4,638,367,330.14 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  | 360,363,312.50 | 140,157,361.12 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 13,007,830.00 |
| 应付账款 |  | 15,891,096.43 | 22,256,365.73 |
| 预收款项 |  | 3,527,322.86 |  |
| 合同负债 |  |  | 3,550,785.05 |
| 应付职工薪酬 |  | 10,590,932.11 | 9,253,352.39 |
| 应交税费 |  | 3,447,740.84 | 23,808,091.74 |
| 其他应付款 |  | 184,634,182.60 | 206,770,964.84 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 1,843,123.94 | 1,843,123.94 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 15,335,219.20 | 15,065,972.22 |
| 其他流动负债 |  |  | 295,004.63 |
| 流动负债合计 |  | 593,789,806.54 | 434,165,727.72 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 308,586.04 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 18,507,000.00 | 8,942,614.00 |
| 递延所得税负债 |  | 34,945,101.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 73,760,687.04 | 43,942,614.00 |
| 负债合计 |  | 667,550,493.58 | 478,108,341.72 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 1,027,527,102.00 | 1,027,527,102.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,067,588,013.85 | 2,084,538,288.90 |
| 减：库存股 |  | 203,221,249.73 | 52,606,692.93 |
| 其他综合收益 |  | 195,712,372.03 | -44,597,748.65 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 205,293,560.42 | 205,293,560.42 |
| 未分配利润 |  | 342,451,815.10 | 940,104,478.68 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 3,635,351,613.67 | 4,160,258,988.42 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 4,302,902,107.25 | 4,638,367,330.14 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

合并利润表

2021 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 4,245,517,147.48 | 3,804,153,536.77 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,245,517,147.48 | 3,804,153,536.77 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 4,207,928,357.44 | 3,594,055,613.58 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,199,232,220.75 | 2,732,052,758.91 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 19,152,782.39 | 18,185,772.13 |
| 销售费用 | 七、63 | 240,308,700.25 | 232,018,277.97 |
| 管理费用 | 七、64 | 336,279,214.59 | 282,216,566.46 |
| 研发费用 | 七、65 | 352,477,571.30 | 306,382,755.54 |
| 财务费用 | 七、66 | 60,477,868.16 | 23,199,482.57 |
| 其中：利息费用 |  | 64,888,888.71 | 30,437,382.90 |
| 利息收入 |  | 7,510,712.63 | 6,520,981.09 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 24,990,333.60 | 27,260,406.54 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 七、68 | 60,440,733.64 | 179,867,174.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | 26,471,846.86 | 17,026,679.49 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一，，号填列） | 七、70 | -14,099,827.43 | -11,967,471.15 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 七、71 | -27,214,809.69 | -32,051,480.00 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | 七、72 | -669,698,196.70 | -240,877,634.84 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） | 七、73 | -467,802.32 | 14,567.56 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -588,460,778.86 | 132,343,485.96 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,417,159.94 | 16,582,520.60 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 5,201,144.00 | 768,177.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | -592,244,762.92 | 148,157,829.56 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 22,179,234.58 | 48,668,646.15 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -614,423,997.50 | 99,489,183.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “一，，号填列） |  | -614,423,997.50 | 99,489,183.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “一，，号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） |  | -631,570,571.39 | 60,893,538.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） |  | 17,146,573.89 | 38,595,644.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 239,136,682.10 | -42,794,385.69 |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 |  | 239,169,037.64 | -42,628,711.49 |
| 1 .不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | 240,424,200.00 | -42,401,961.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 |  | 240,424,200.00 | -42,401,961.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| 2 .将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -1,255,162.36 | -226,750.49 |
| （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 |  | -159,313.82 | 1,226,545.19 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | -1,095,848.54 | -1,453,295.68 |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 |  | -32,355.54 | -165,674.20 |
| 七、综合收益总额 |  | -375,287,315.40 | 56,694,797.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | -392,401,533.75 | 18,264,827.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 17,114,218.35 | 38,429,970.42 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.62 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.62 | 0.06 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司利润表

2021 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 104,233,336.87 | 151,439,033.38 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 68,372,542.20 | 105,187,902.24 |
| 税金及附加 |  | 3,333,555.79 | 4,098,627.31 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 35,102,450.31 | 25,572,596.18 |
| 研发费用 |  | 50,490,389.94 | 31,858,985.50 |
| 财务费用 |  | 12,581,790.52 | 10,364,063.78 |
| 其中：利息费用 |  | 12,826,676.34 | 15,581,617.82 |
| 利息收入 |  | 896,268.16 | 6,116,523.43 |
| 加：其他收益 |  | 401,766.69 | 2,092,164.82 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 十七、5 | 76,528,617.94 | 388,135,413.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | 35,364,621.84 | 44,204,290.28 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一，，号填列） |  | -2,364,938.18 | -6,937,461.21 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -47,881,902.52 | -8,179,175.67 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） |  | -521,087,132.51 | -333,265,284.96 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  |  | -319.42 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -560,050,980.47 | 16,202,195.61 |
| 加：营业外收入 |  |  | 15,208,576.21 |
| 减：营业外支出 |  | 2,068,316.15 | 108,900.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | -562,119,296.62 | 31,301,871.82 |
| 减：所得税费用 |  |  | 22,976,160.53 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | -562,119,296.62 | 8,325,711.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “—，，号填列） |  | -562,119,296.62 | 8,325,711.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  "—”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 240,310,120.68 | -41,175,415.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | 240,424,200.00 | -42,401,961.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |  | 240,424,200.00 | -42,401,961.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -114,079.32 | 1,226,545.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |  | -114,079.32 | 1,226,545.19 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -321,809,175.94 | -32,849,704.52 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：邵亚飞女士

**合并现金流量表**

2021 年 1-12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单， | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |  | 4,583,179,731.69 | 4,164,921,112.19 |
| 客户存款和同业存放款项净  增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的 现金 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净 额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 9,304,234.96 | 15,904,343.57 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 314,352,706.11 | 510,046,067.46 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 4,906,836,672.76 | 4,690,871,523.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 2,793,146,111.30 | 2,449,076,147.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净 增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的 现金 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 1,074,250,161.58 | 941,987,688.96 |
| 支付的各项税费 |  | 145,650,747.23 | 125,213,567.54 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 七、78 | 367,856,187.82 | 604,209,250.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 七、79 | 4,380,903,207.93 | 4,120,486,654.12 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | 525,933,464.83 | 570,384,869.10 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 752,741,276.31 | 615,311,093.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 19,571,383.43 | 7,442,340.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 16,294,118.44 | 15,980,956.24 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 4,196,774.45 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 | 七、78 | 179,451.29 | 5,156,164.03 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 792,983,003.92 | 654,890,553.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 481,209,812.67 | 421,265,418.75 |
| 投资支付的现金 |  | 903,431,739.27 | 557,520,524.33 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位 |  | 6,599,990.43 | 49,800,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 | 七、78 | 16,992,957.45 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,408,234,499.82 | 1,028,585,943.08 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -615,251,495.90 | -373,695,389.20 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  | 23,205,899.31 | 36,744,100.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  | 23,205,899.31 | 36,744,100.39 |
| 取得借款收到的现金 |  | 971,665,713.19 | 802,742,197.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 | 七、78 | 176,900,000.00 | 184,662,683.37 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,171,771,612.50 | 1,024,148,981.68 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 491,264,200.00 | 934,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 131,280,282.38 | 75,149,881.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  | 48,696,660.71 | 18,463,310.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 | 七、78 | 477,047,834.15 | 183,262,695.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,099,592,316.53 | 1,193,112,576.72 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 72,179,295.97 | -168,963,595.04 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | -576,431.01 | -1,337,987.03 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 七、79 | -17,715,166.11 | 26,387,897.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 962,454,930.80 | 936,067,032.97 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 七、79 | 944,739,764.69 | 962,454,930.80 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生

会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司现金流量表

2021 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 |  | 106,866,480.05 | 148,545,085.31 |
| 收到的税费返还 |  | 93,825.46 | 1,633,828.04 |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 215,447,863.81 | 182,736,609.66 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 322,408,169.32 | 332,915,523.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 84,553,598.95 | 125,257,704.95 |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 49,456,455.64 | 34,937,221.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 |  | 25,788,054.36 | 10,658,116.32 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 163,500,719.50 | 82,765,532.64 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 323,298,828.45 | 253,618,575.77 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -890,659.13 | 79,296,947.24 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 589,634,493.48 | 529,504,645.73 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 60,075,841.90 | 141,160,410.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 10,826,400.04 | 15,310,313.40 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 4,982,246.94 | 10,330,113.38 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 665,518,982.36 | 696,305,483.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 6,423,649.78 | 24,854,101.71 |
| 投资支付的现金 |  | 702,514,167.98 | 548,821,162.01 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 708,937,817.76 | 573,675,263.72 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -43,418,835.40 | 122,630,219.37 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 416,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 416,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 211,000,000.00 | 629,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 42,812,149.09 | 45,307,825.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 150,614,556.80 | 2.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 404,426,705.89 | 674,307,827.78 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 11,573,294.11 | -252,307,827.78 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | -586,550.68 | -756,300.22 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -33,322,751.10 | -51,136,961.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 108,218,617.51 | 159,355,578.90 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 74,895,866.41 | 108,218,617.51 |

公司负责人：史烈先生主管会计工作负责人：黄涛先生会计机构负责人：邵亚飞女士

合并所有者权益变动表

2021 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年年 末余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 1,736,925,299.09 | 52,606,692.93 | -58,766,746.68 |  | 205,293,560.42 |  | 1,204,758,396.78 |  | 4,063,130,918.68 | 311,135,187.36 | 4,374,266,106.04 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,607,213.82 |  | -16,607,213.82 | -1,246,597.83 | -17,853,811.65 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,411,021.21 |  | -5,411,021.21 |  | -5,411,021.21 |
| 二、本年期 初余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 1,736,925,299.09 | 52,606,692.93 | -58,766,746.68 |  | 205,293,560.42 |  | 1,182,740,161.75 |  | 4,041,112,683.65 | 309,888,589.53 | 4,351,001,273.18 |
| 三、本期增 减变动金 额（减少以  "\_"号填 列） |  |  |  |  | -21,363,288.84 | 150,614,556.80 | 239,169,037.64 |  |  |  | -663,266,511.23 |  | -596,075,319.23 | -20,977,916.10 | -617,053,235.33 |
| （一）综合 收益总额 |  |  |  |  |  |  | 239,169,037.64 |  |  |  | -631,570,571.39 |  | -392,401,533.75 | 17,114,218.35 | -375,287,315.40 |
| （二）所有 者投入和 减少资本 |  |  |  |  | -4,413,013.79 | 150,614,556.80 |  |  |  |  |  |  | -155,027,570.59 | -7,513,104.60 | -162,540,675.19 |
| 1•所有者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,205,899.31 | 23,205,899.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权 益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -4,413,013.79 | 150,614,556.80 |  |  |  |  |  |  | -155,027,570.59 | -30,719,003.91 | -185,746,574.50 |
| （三）利润 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,194,149.65 |  | -30,194,149.65 | -29,734,272.87 | -59,928,422.52 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有 者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,194,149.65 |  | -30,194,149.65 | -29,734,272.87 | -59,928,422.52 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有 者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公  积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益计划变  动额结转  留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .其他综 合收益结 转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -16,950,275.05 |  |  |  |  |  | -1,501,790.19 |  | -18,452,065.24 | -844,756.98 | -19,296,822.22 |
| 四、本期期 末余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 1,715,562,010.25 | 203,221,249.73 | 180,402,290.96 |  | 205,293,560.42 |  | 519,473,650.52 |  | 3,445,037,364.42 | 288,910,673.43 | 3,733,948,037.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专  项  储  备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其他 |
| 一、上年年末 余额 | 1,046,635,611.00 |  |  | -192,422,685.63 | 2,047,024,640.80 | 52,606,692.93 | -26,352,137.94 |  | 204,460,989.29 |  | 1,184,360,740.53 |  | 4,211,100,465.12 | 241,181,425.00 | 4,452,281,890.12 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 1,046,635,611.00 |  |  | -192,422,685.63 | 2,047,024,640.80 | 52,606,692.93 | -26,352,137.94 |  | 204,460,989.29 |  | 1,184,360,740.53 |  | 4,211,100,465.12 | 241,181,425.00 | 4,452,281,890.12 |
| 三、本期增减  变动金额（减  少以“一”号  填列） | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -310,099,341.71 |  | -32,414,608.74 |  | 832,571.13 |  | 20,397,656.25 |  | -147,969,546.44 | 69,953,762.36 | -78,015,784.08 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -42,628,711.49 |  |  |  | 60,893,538.79 |  | 18,264,827.30 | 38,429,970.42 | 56,694,797.72 |
| （二）所有者  投入和减少  资本 | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -173,314,178.63 |  |  |  |  |  |  |  | -2.00 | 36,744,100.39 | 36,744,098.39 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -173,314,178.63 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 36,744,100.39 | 36,744,100.39 |
| 2.其他权益  工具持有者  投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.00 |  | -2.00 |  | -2.00 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,571.13 |  | -30,281,779.79 |  | -29,449,208.66 | -18,463,310.61 | -47,912,519.27 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,571.13 |  | -832,571.13 |  |  |  |  |
| 2 .提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,449,208.66 |  | -29,449,208.66 | -18,463,310.61 | -47,912,519.27 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |  |  |  | -10,214,102.75 |  |  |  |  |
| 1 .资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |  |  |  | -10,214,102.75 |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -136,785,163.08 |  |  |  |  |  |  |  | -136,785,163.08 | 13,243,002.16 | -123,542,160.92 |
| 四、本期期末 余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 1,736,925,299.09 | 52,606,692.93 | -58,766,746.68 |  | 205,293,560.42 |  | 1,204,758,396.78 |  | 4,063,130,918.68 | 311,135,187.36 | 4,374,266,106.04 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司所有者权益变动表

2021 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 2,084,538,288.90 | 52,606,692.93 | -44,597,748.65 |  | 205,293,560.42 | 940,104,478.68 | 4,160,258,988.42 |
| 力加会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,339,217.31 | -5,339,217.31 |
| 二、本年期初余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 2,084,538,288.90 | 52,606,692.93 | -44,597,748.65 |  | 205,293,560.42 | 934,765,261.37 | 4,154,919,771.11 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列） |  |  |  |  | -16,950,275.05 | 150,614,556.80 | 240,310,120.68 |  |  | -592,313,446.27 | -519,568,157.44 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 240,310,120.68 |  |  | -562,119,296.62 | -321,809,175.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  | 150,614,556.80 |  |  |  |  | -150,614,556.80 |
| 1.所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 150,614,556.80 |  |  |  |  | -150,614,556.80 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,194,149.65 | -30,194,149.65 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30,194,149.65 | -30,194,149.65 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -16,950,275.05 |  |  |  |  |  | -16,950,275.05 |
| 四、本期期末余额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 2,067,588,013.85 | 203,221,249.73 | 195,712,372.03 |  | 205,293,560.42 | 342,451,815.10 | 3,635,351,613.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | |
| 实收资本（或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本） | 优先股 | 永  续  债 | 其他 |  |  |  | 项 储 备 |  |  |  |
| 一、上年年末余 额 | 1,046,635,611.00 |  |  | -192,422,685.63 | 2,394,637,630.61 | 52,606,692.93 | -13,636,435.59 |  | 204,460,989.29 | 972,274,649.93 | 4,359,343,066.68 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,046,635,611.00 |  |  | -192,422,685.63 | 2,394,637,630.61 | 52,606,692.93 | -13,636,435.59 |  | 204,460,989.29 | 972,274,649.93 | 4,359,343,066.68 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 *"-"*号填列） | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -310,099,341.71 |  | -30,961,313.06 |  | 832,571.13 | -32,170,171.25 | -199,084,078.26 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -41,175,415.81 |  |  | 8,325,711.29 | -32,849,704.52 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -173,314,178.63 |  |  |  |  |  | -2.00 |
| 1•所有者投入 的普通股 | -19,108,509.00 |  |  | 192,422,685.63 | -173,314,178.63 |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 2 .其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.00 | -2.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,571.13 | -30,281,779.79 | -29,449,208.66 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,571.13 | -832,571.13 |  |
| 2 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29,449,208.66 | -29,449,208.66 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |  |  | -10,214,102.75 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  | 10,214,102.75 |  |  | -10,214,102.75 |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -136,785,163.08 |  |  |  |  |  | -136,785,163.08 |
| 四、本期期末余 额 | 1,027,527,102.00 |  |  |  | 2,084,538,288.90 | 52,606,692.93 | -44,597,748.65 |  | 205,293,560.42 | 940,104,478.68 | 4,160,258,988.42 |

公司负责人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

三、 公司基本情况

1. 公司概况

J适用 口不适用

浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组 浙股〔1993）68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江 省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000143002679X 的营业执照。注册资本 1,027,527,102.00 元，股份总数 1,027,527,102 股（每 股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌 交易。

本公司属信息技术行业。主要经营活动为计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的 研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技 术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务： 计算机及网络系统的销售和集成、订制软件、信息传输服务等。

本财务报表业经公司2022年4月18日十届七次董事会会议批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新汇志 科技有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技 有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、浙江网 新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资 管理有限公司及浙大网新科技江苏有限公司等60家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财 务报表附注六和七之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

J适用 口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收 入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用 口不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，网新(香港)国际投资有限公司、HengTian Services LLC及网新信息科技(澳门)有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主 要经济环境中的货币为记账本位币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务 报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用 口不适用

（1） 合营安排分为共同经营和合营企业。

（2） 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1） 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

2） 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

3） 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4） 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

5） 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

（1） 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债 表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购 建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成 本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额； 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益 或其他综合收益。

（2） 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用 交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综 合收益。

1. 金融工具

J适用 口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3） 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以 摊余成本计量的金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
2. 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号一一收入》所定义的交易价格进行初始计量。

1. 金融资产的后续计量方法
2. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除 非该金融资产属于套期关系的一部分。

1. 金融负债的后续计量方法
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号一一金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定

确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一一收入》相关规定所 确定的累计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

1. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
2. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一一金融资产转移》关于金融资 产终止确认的规定。

2） 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分 金融负债）。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将 转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移 金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分 整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分 之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终 止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动 累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资）之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1. 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2. 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等；
3. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。
4. 金融工具减值
5. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或 不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担 保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个 存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资 产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是 否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月 内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑵按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依 据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一一账龄 组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| （3）按组合计量预期信用损失的应1 | | 攵款项及合同资产 |

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票  应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款一一账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产一一账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2）应收账款一一账龄组合及合同资产一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照

表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款  预期信用损失率（％） | 合同资产  预期信用损失率（％） |
| 1年以内（含，下同） | 3 | 3 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3-5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法 定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见本财务报表附注五、10之说明。

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见本财务报表附注五、10之说明。

1. 应收款项融资

J适用口不适用

详见本财务报表附注五、10之说明。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

详见本财务报表附注五、10之说明。

1. 存货

J适用 口不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 合同资产
2. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示， 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同 资产列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 持有待售资产

口适用 J不适用

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用 口不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子 交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一 揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面 价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权 投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关 的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第12号一一债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》 的相关规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
3. 固定资产
4. .确认条件

J适用口不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3%-5% | 1.90%-4.85% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 3%-5% | 9.50%-32.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3%-5% | 9.50%-32.33% |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用 J不适用

1. 在建工程

J适用 口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原 暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 借款费用

J适用 口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间
2. 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经 发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
3. 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。
4. 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。
5. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

1. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

J适用口不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁 期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租 人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产 恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现 方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件著作权专有技术 | 3-10 |
| 财务软件 | 5-10 |
| 办公软件 | 5-10 |
| 特许经营权 | 5 |

（2）.内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在 内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、 使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金 额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都 进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损

A4-

益。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公 司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

1. .离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
5. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
6. .辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

J适用 口不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

1. 租赁负债

J适用口不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值 时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额 现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发 生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。

1. 预计负债

J适用 口不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司 承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产 负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

J适用 口不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
2. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。

1. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的 负债。

1. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价 值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理 可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基 础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具 的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修 改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权 条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认 的金额。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履 约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司 履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同 期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不 能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到 履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制 权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品 享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移 给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实 物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商 品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹 象。

1. 收入计量原则

（1） 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商 品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2） 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数， 但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大 转回的金额。

（3） 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支 付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法 摊销。

（4） 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商 品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

1. 收入确认的具体方法
2. 自行开发研制的软件产品

公司销售自行开发研制的软件产品属于在某一时点履行的履约义务，在向客户交付软件产品、 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

1. 定制软件销售收入或提供软件技术服务

公司提供定制软件产品和提供软件技术服务，可能属于在某一时段内履行的履约义务，也可 能属于某一时点的履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所 产出的商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款 项时，公司按照在某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。

1. 系统集成收入

公司销售系统集成产品、提供系统集成服务属于在某一时段内履行的履约义务或某一时点的 履约义务。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品具有不 可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司按照在 某一时段内确认收入。否则，公司按照某一时点确认收入。

1. 信息传输收入

公司提供信息传输服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供信息传输服务、开具 服务结算单，并通过邮件方式与客户进行服务量的确认、已收取价款或取得收款权利且相关的经 济利益很可能流入时确认收入。

1. 外购商品销售收入

公司外购商品销售属于在某一时点履行的履约义务，在客户领用外购商品、已收取价款或取 得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

1. ,同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用J不适用

1. 合同成本

J适用口不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同 时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或 类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊

114 / 226

销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得 的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价 减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损 益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

J适用口不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 租赁
6. .经营租赁的会计处理方法

口适用 J不适用

1. .融资租赁的会计处理方法

口适用 J不适用

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁； 将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁 资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计 入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使 用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁 期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租 人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产 恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

1. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值 时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额 现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发 生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划 分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予 以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租 赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款 额按照租赁内含利率折现的现值之和确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期 的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 售后租回
2. 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号一一收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让 是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关 的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让 收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》对该金融负债 进行会计处理。

1. 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号一一收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让 是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行 会计处理，并根据《企业会计准则第21号一一租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入 等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》对该金融资产进行 会计处理。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用 口不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**44.重要会计政策和会计估计的变更 （1）.重要会计政策变更**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 执行《企业会计准则第21号一一租赁》 | 董事会审批 | 详见本表后附说明 |
| 执行财政部会计司2021年第五批企业 会计准则实施问答 | 董事会审批 | 详见本表后附说明 |

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21 号 租赁》。

（1）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的 累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予 调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款 的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公 司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账 面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五、30长期资产减值的规定，对使用权资产进 行减值测试并进行相应会计处理。

1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资产负债表 | | |
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 |  | 377,660,344.39 | 377,660,344.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,988,028.98 | 80,227,627.58 | 98,215,656.56 |
| 租赁负债 |  | 323,339,446.65 | 323,339,446.65 |
| 应付账款 | 932,693,275.33 | -13,475,506.94 | 919,217,768.39 |
| 未分配利润 | 1,204,758,396.78 | -16,607,213.82 | 1,188,151,182.96 |
| 预付款项 | 106,208,167.04 | -2,976,367.76 | 103,231,799.28 |
| 长期待摊费用 | 25,721,048.90 | -2,446,220.99 | 23,274,827.91 |
| 少数股东权益 | 311,135,187.36 | -1,246,597.83 | 309,888,589.53 |

2）本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 102,440,359.24元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为93,065,086.34元，折现后 的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 310,501,987.89元，主要系公司除租赁房屋建筑物外，租赁机柜和网络资源形成的租赁负债。

3） 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.35%-5.55%。

4） 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和 租赁负债。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

（2） 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使 用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（3） 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

1. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于 资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答6个，其中问 题五明确：“根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017）22号）的有关规定，通 常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动 不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相 同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主 营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据以上规定，本公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至 营业成本，并对财务报表进行了追溯调整。

本次会计政策变更对公司2020年合并利润表的主要影响如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年度 | |
| 变更前 | 变更后 |
| 营业成本 | 2,723,233,817.09 | 2,732,052,758.91 |
| 销售费用 | 240,837,219.79 | 232,018,277.97 |

对公司2020年合并现金流量表的主要影响如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年度 | |
| 变更前 | 变更后 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,440,257,205.31 | 2,449,076,147.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 613,028,192.31 | 604,209,250.49 |

上述会计政策变更对母公司2020年利润表和2020年现金流量表无影响。

(2).重要会计估计变更

口适用J不适用

1. .2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

口适用J不适用

1. .2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用J不适用

45.其他

口适用 J不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵 扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、10% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余 值；从租计征的，按租金收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%、1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
| 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 | 10% |
| 浙江网新恒天软件有限公司 | 15% |
| 浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 | 15% |
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 15% |
| 浙江图灵软件技术有限公司 | 15% |
| 浙江汇信科技有限公司 | 15% |
| 浙江网新电气技术有限公司 | 15% |
| 浙江网新数字技术有限公司 | 15% |
| 淳安华通云数据科技有限公司 | 15% |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 15% |
| 浙江网新帮德信息服务有限公司 | 15% |
| 江苏网新博创科技有限公司 | 15% |
| 杭州网新国际软件培训有限公司 | 20% |
| 台州图灵信息技术有限公司 | 20% |
| 上海浙大网新图灵信息科技有限公司 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 金华网新图灵信息科技有限公司 | 20% |
| 温州图灵电子有限公司 | 20% |
| 杭州恩普软件有限公司 | 20% |
| 网新恩普（北京）科技有限公司 | 20% |
| 台州汇信数字科技有限责任公司 | 20% |
| 上海网新恒天软件有限公司 | 20% |
| 杭州网新建设科技有限公司 | 20% |
| 网新系统运维（杭州）有限公司 | 20% |
| 浙江网新智语信息技术有限公司 | 20% |
| 杭州企晶科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号）的 规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3% 的部分享受即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2013）106号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术 开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

1. 企业所得税

（1） 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为 技术先进型服务企业，2021年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

（2） 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙 江汇信科技有限公司、江苏网新博创科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、淳安华通云数 据科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新数字技术有限公司及浙江网新帮德信息 服务有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

⑶子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计 企业，享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。

（4）子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司、上海浙大网新图灵 信息科技有限公司、金华网新图灵信息科技有限公司、温州图灵电子有限公司、杭州恩普软件有 限公司、网新恩普（北京）科技有限公司、台州汇信数字科技有限责任公司、上海网新恒天软件 有限公司、杭州网新建设科技有限公司、网新系统运维（杭州）有限公司、浙江网新智控科技有 限公司、浙江网新智语信息技术有限公司及杭州企晶科技有限公司符合小型微利企业的条件，2021 年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企 业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得

额，按20%的税率缴纳企业所得税。

1. 其他

J适用 口不适用

境外子公司执行所在地的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 381,117.48 | 380,964.66 |
| 银行存款 | 936,363,265.59 | 959,284,995.14 |
| 其他货币资金 | 62,539,213.43 | 79,474,022.30 |
| 合计 | 999,283,596.50 | 1,039,139,982.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,203,153.28 | 8,395,528.33 |

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金15,801,499.71元，保函保证金32,899,498.59元、 用工保证金5,821,833.51元、ETC保证金21,000.00元、存出投资款6,758,407.15元及支付宝存款 1,236,974.47 元。

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | 107,175,013.30 | 55,981,668.41 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 26,532,816.78 | 29,381,372.77 |
| 理财产品 | 30,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 50,041,608.85 |  |
| 债务工具投资 | 600,587.67 | 600,295.64 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 合计 | 107,175,013.30 | 55,981,668.41 |

其他说明：

口适用J不适用

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,360,367.47 | 4,885,956.86 |
| 商业承兑票据 | 69,959,289.46 | 10,915,622.01 |
| 合计 | 72,319,656.93 | 15,801,578.87 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 7,040,000.00 |  |
| 商业承兑票据 |  | 46,146,669.06 |
| 合计 | 7,040,000.00 | 46,146,669.06 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 账面  价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 账面  价值 |
| 按组 合计 提坏 账准  备 | 74,483,346.30 | 100.00 | 2,163,689.37 | 2.90 | 72,319,656.93 | 16,139,175.43 | 100.00 | 337,596.56 | 2.09 | 15,801,578.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行  承兑  汇票 | 2,360,367.47 | 3.17 |  |  | 2,360,367.47 | 4,885,956.86 | 30.27 |  |  | 4,885,956.86 |
| 商业  承兑  汇票 | 72,122,978.83 | 96.83 | 2,163,689.37 | 3.00 | 69,959,289.46 | 11,253,218.57 | 69.73 | 337,596.56 | 3.00 | 10,915,622.01 |

| 合计 | 74,483,346.30 | 100.00 | 2,163,689.37 | 2.90 | 72,319,656.93 | 16,139,175.43 | 100.00 | 337,596.56 | 2.09 | 15,801,578.87 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收票据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 72,122,978.83 | 2,163,689.37 | 3.00 |
| 合计 | 72,122,978.83 | 2,163,689.37 | 3.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 按组合计提坏账准备 | 337,596.56 | 1,826,092.81 |  |  | 2,163,689.37 |
| 合计 | 337,596.56 | 1,826,092.81 |  |  | 2,163,689.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 766,128,828.80 |
| 1至2年 | 85,211,996.18 |
| 2至3年 | 46,562,039.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 45,468,834.38 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 36,108,005.95 |
| 合计 | 979,479,704.91 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 按单 项计 提坏 账准  备 | 63,419,176.75 | 6.47 | 24,091,764.25 | 37.99 | 39,327,412.50 | 1,244,608.16 | 0.13 | 1,244,608.16 | 100.00 |  |
| 按组 合计 提坏 账准  备 | 916,060,528.16 | 93.53 | 87,769,287.14 | 9.58 | 828,291,241.02 | 957,269,999.39 | 99.87 | 92,668,971.81 | 9.68 | 864,601,027.58 |
| 合计 | 979,479,704.91 | / | 111,861,051.39 | / | 867,618,653.52 | 958,514,607.55 | / | 93,913,579.97 | / | 864,601,027.58 |

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 内蒙古中盾安全技 术开发有限责任公 司 | 52,436,550.00 | 13,109,137.50 | 25.00 | 按照账面余额超 过预计可收回金 额的差额单项计 提坏账准备 |
| 深圳恒大材料设备 有限公司 | 5,032,322.00 | 5,032,322.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 网新新云联技术有 限公司 | 3,051,505.00 | 3,051,505.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京兴安方达科技 有限公司 | 1,293,643.73 | 1,293,643.73 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽广行通信科技 股份有限公司 | 592,554.64 | 592,554.64 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州七桥企业管理 服务有限公司 | 360,164.00 | 360,164.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海锐戌电子科技 有限公司 | 287,047.86 | 287,047.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江浙大网新实业 发展有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | 预计无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江昆仑体育发展 有限公司 | 127,500.00 | 127,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海西复真页信息 科技有限公司 | 73,500.00 | 73,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 63,419,176.75 | 24,091,764.25 | 37.99 | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 715,892,584.38 | 21,476,777.53 | 3.00 |
| 1-2年 | 85,211,996.18 | 8,521,199.62 | 10.00 |
| 2-3年 | 45,858,834.96 | 9,171,766.99 | 20.00 |
| 3-5年 | 40,995,139.28 | 20,497,569.64 | 50.00 |
| 5年以上 | 28,101,973.36 | 28,101,973.36 | 100.00 |
| 合计 | 916,060,528.16 | 87,769,287.14 | 9.58 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

（3）.坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回  或转  回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提  坏账准备 | 1,244,608.16 | 22,847,156.09 |  |  |  | 24,091,764.25 |
| 按组合计 提坏账准 备 | 92,668,971.81 | 6,590,929.31 |  | 629,516.32 | 10,861,097.66 | 87,769,287.14 |
| 合计 | 93,913,579.97 | 29,438,085.40 |  | 629,516.32 | 10,861,097.66 | 111,861,051.39 |

［注］本期处置子公司杭州新立颐和科技有限公司（原杭州网新颐和科技有限公司，现已更名，

下同）及重庆浙大网新科技有限公司股权，因不再将其纳入合并范围，相应转出应收账款坏账准 备 10,861,097.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 629,516.32 |

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

应收账款核销说明：

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(％) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 77,194,351.87 | 7.88 | 2,586,221.34 |
| 客户2 | 52,436,550.00 | 5.35 | 13,109,137.50 |
| 客户3 | 45,323,950.52 | 4.63 | 1,423,549.84 |
| 客户4 | 42,921,536.90 | 4.38 | 2,623,927.99 |
| 客户5 | 17,880,786.59 | 1.83 | 536,423.60 |
| 合计 | 235,757,175.88 | 24.07 | 20,279,260.27 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 13,229,835.94 | 6,436,680.00 |
| 合计 | 13,229,835.94 | 6,436,680.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: 口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

1. 期末应收款项融资未计提信用减值准备。
2. 本期无实际核销的应收款项融资情况。
3. 期末公司无已质押的应收票据情况。
4. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 16,763,406.55 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获

支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 83,160,192.39 | 93.61 | 76,368,798.98 | 73.98 |
| 1至2年 | 1,795,704.55 | 2.02 | 23,479,602.19 | 22.74 |
| 2至3年 | 1,144,226.39 | 1.29 | 511,784.62 | 0.50 |
| 3年以上 | 2,737,754.82 | 3.08 | 2,871,613.49 | 2.78 |
| 合计 | 88,837,878.15 | 100.00 | 103,231,799.28 | 100.00 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明。

**(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计 数的比例(％) |
| 供应商1 | 29,556,553.53 | 33.27 |
| 供应商2 | 5,906,230.41 | 6.65 |
| 供应商3 | 5,283,018.72 | 5.95 |
| 供应商4 | 5,076,779.25 | 5.71 |
| 供应商5 | 4,889,659.61 | 5.50 |
| 合计 | 50,712,241.52 | 57.08 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 5,850,000.00 |  |
| 其他应收款 | 96,947,328.41 | 183,560,730.33 |
| 合计 | 102,797,328.41 | 183,560,730.33 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. .重要逾期利息

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江万里扬股份有限公司［注］ | 5,850,000.00 |  |
| 合计 | 5,850,000.00 |  |

［注］公司因借款向银行质押浙江万里扬股份有限公司1,300.00万股，该部分股票所对应的股

利相应质押。2022年1月13日上述股票质押解除，相应股利已收回。

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

1. **.按账龄披露** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 57,358,308.14 |
| 1至2年 | 31,825,409.02 |
| 2至3年 | 12,999,937.30 |
| 3年以上 | 33,333,903.09 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 87,559,902.97 |
| 合计 | 223,077,460.52 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 81,394,249.68 | 77,983,111.56 |
| 股权转让款 | 3,020,600.00 | 2,420,600.00 |
| 往来款 | 129,225,837.38 | 209,475,098.43 |
| 备用金 | 9,436,773.46 | 13,289,312.52 |
| 应收赔偿款 |  | 10,763,400.04 |
| 合计 | 223,077,460.52 | 313,931,522.55 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) |
| 2021年1月1日余  额 | 2,496,566.38 | 41,436,401.19 | 86,437,824.65 | 130,370,792.22 |
| 2021年1月1日余  额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -775,817.18 | 6,744,761.67 | -9,419,967.21 | -3,451,022.72 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  | -789,637.39 | -789,637.39 |
| 2021年12月31日  余额 | 1,720,749.20 | 48,181,162.86 | 76,228,220.05 | 126,130,132.11 |
| 本期处置子公司杭州新立颐和科技有限公司及重庆浙大网 | | | 新科技有限公司股权，因不再将其纳入 | |

合并范围，相应转出其他应收款坏账准备789,637.39元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款  期末余额合计 数的比例(％) | 坏账准备  期末余额 |
| 浙江洲信信息技 术有限公司 | 往来款 | 24,000,000.00 | 1. 4年 15,000,000.00； 2. 5年 9,000,000.00 | 10.76 | 24,000,000.00 |
| LUCK REGION  DEVELOPMENT LIMITED | 往来款 | 20,402,240.00 | 5年以上 | 9.15 | 20,402,240.00 |
| 浙江网新智能数 码科技有限公司 | 往来款 | 13,290,000.00 | 1-2年 | 5.96 | 1,329,000.00 |
| 杭州威凯投资咨 询有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 5年以上 | 5.33 | 11,900,000.00 |
| 华门控股有限公 司 | 往来款 | 11,000,000.00 | 5年以上 | 4.93 | 11,000,000.00 |
| 合计 | / | 80,592,240.00 | / | 36.13 | 68,631,240.00 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 | 172,797,654.83 |  | 172,797,654.83 | 190,495,912.36 |  | 190,495,912.36 |
| 库存商 品 | 241,959,299.02 | 6,032,493.99 | 235,926,805.03 | 205,316,431.35 | 1,114,447.93 | 204,201,983.42 |
| 周转材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性  生物资  产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履  约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 发出产 品 | 6,788,904.29 |  | 6,788,904.29 |  |  |  |
| 合计 | 421,545,858.14 | 6,032,493.99 | 415,513,364.15 | 395,812,343.71 | 1,114,447.93 | 394,697,895.78 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 1,114,447.93 | 5,093,664.25 |  |  | 175,618.19 | 6,032,493.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,114,447.93 | 5,093,664.25 |  |  | 175,618.19 | 6,032,493.99 |  |
| ［注］本期处置子公司杭州网 存货跌价准备175,618.19元。 | | 新颐和科技有 | 限公司 | 股权，因不再将其纳入合并范围，相应转出 | | | |

1. ,存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

J适用 口不适用

确定可变现净值的具体依据

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去期末成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确 定可变现净值 |

10、合同资产

1. .合同资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收货 款 | 133,102,152.77 | 12,553,868.68 | 120,548,284.09 | 127,544,975.26 | 7,630,299.07 | 119,914,676.19 |
| 应收质 保金 | 43,762,132.31 | 3,208,885.95 | 40,553,246.36 | 73,589,880.52 | 7,802,678.17 | 65,787,202.35 |
| 合计 | 176,864,285.08 | 15,762,754.63 | 161,101,530.45 | 201,134,855.78 | 15,432,977.24 | 185,701,878.54 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提减值准备 | 391,584.82 |  | 61,807.43 |  |
| 合计 | 391,584.82 |  | 61,807.43 | / |

本期处置子公司重庆浙大网新科技有限公司股权，因不再将其纳入合并范围，相应转出合同 资产减值准备61,807.43元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

J适用口不适用

采用账龄组合计提减值准备的合同资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 76,631,989.08 | 2,298,959.67 | 3.00 |
| 1-2年 | 82,826,040.82 | 8,282,604.08 | 10.00 |
| 2-3年 | 13,402,093.14 | 2,680,418.63 | 20.00 |
| 3-5年 | 3,006,779.58 | 1,503,389.79 | 50.00 |
| 5年以上 | 997,382.46 | 997,382.46 | 100.00 |
| 小计 | 176,864,285.08 | 15,762,754.63 | 8.91 |

其他说明：

口适用J不适用

11、持有待售资产

口适用J不适用

12、一年内到期的非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 |  |  |
| 一年内到期的其他债权投资 |  |  |
| 一年内到期的长期应收款 | 4,142,394.00 | 8,606,974.20 |
| 合计 | 4,142,394.00 | 8,606,974.20 |

期末重要的债权投资和其他债权投资: 口适用J不适用

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 预缴企业所得税 | 1,458,477.49 | 6,374,373.58 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 74,411,969.30 | 41,410,445.07 |
| 合计 | 75,870,446.79 | 47,784,818.65 |

14、债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. .期末重要的债权投资

口适用J不适用

1. .减值准备计提情况

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. .期末重要的其他债权投资

口适用J不适用

1. .减值准备计提情况

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区 间 |
| 账面余 额 | 坏账准 备 | 账面  价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未实现  融资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售商品 |  |  |  | 4,253,620.50 | 460,266.00 | 3,793,354.50 | 4.75-9.17 |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 4,253,620.50 | 460,266.00 | 3,793,354.50 | / |

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确  认的投资损  益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股和或和淮 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江浙大网新置地管理  有限公司 | 109,473,084.64 |  |  | 6,052,213.30 |  |  |  |  |  | 115,525,297.94 |  |
| 绍兴贝马其寝具制衣有 限公司 | 1,132,528.30 |  | 1,070,891.73 | -61,636.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海微创软件股份有限 公司 | 134,053,919.40 |  |  | 20,618,681.58 | -114,079.32 | -16,950,275.05 |  |  |  | 137,608,246.61 | 16,790,722.56 |
| 浙江浙大网新中研软件  有限公司 | 18,965,620.20 |  |  | 2,884,243.62 |  |  |  |  |  | 21,849,863.82 |  |
| 浙大网新建设投资集团  有限公司 | 121,304,265.03 |  |  | 1,944,290.16 |  |  |  |  | -5,411,021.21 | 117,837,533.98 |  |
| 杭州网新花港股权投资  合伙企业（有限合伙） |  | 96,000,000.00 |  | -1,495,197.15 |  |  |  |  |  | 94,504,802.85 |  |
| 杭州怡德数码技术有限 公司 | 7,497,984.89 |  |  | -2,802,273.35 |  |  |  |  |  | 4,695,711.54 |  |
| 浙江网新智能数码科技  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江网新教育科技有限 | 9,986,550.99 |  |  | -295.17 |  |  |  |  |  | 9,986,255.82 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江金惠科技有限公司 | 2,823,347.97 |  |  | 444,876.96 |  |  |  |  |  | 3,268,224.93 |  |
| 杭州东有网络技术有限 公司 | 1,747,575.93 |  |  | -1,078.99 |  |  |  |  |  | 1,746,496.94 |  |
| 浙江红云智汇科技有限 公司 | 3,965,631.02 |  | 2,090,069.19 | 673,658.86 |  |  |  |  |  | 2,549,220.69 |  |
| HORIZON8  TECHNOLOGY SOFTWARE  SOLUTIONS LIMITED |  | 1,929,815.00 |  | -1,785,636.39 | -45,234.50 |  |  |  |  | 98,944.11 |  |
| 小计 | 410,950,508.37 | 97,929,815.00 | 3,160,960.92 | 26,471,846.86 | -159,313.82 | -16,950,275.05 |  |  | -5,411,021.21 | 509,670,599.23 | 16,790,722.56 |
| 合计 | 410,950,508.37 | 97,929,815.00 | 3,160,960.92 | 26,471,846.86 | -159,313.82 | -16,950,275.05 |  |  | -5,411,021.21 | 509,670,599.23 | 16,790,722.56 |

**18、其他权益工具投资**

1. **.其他权益工具投资情况** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 716,364,000.00 | 433,512,000.00 |
| 合计 | 716,364,000.00 | 433,512,000.00 |

1. .非交易性权益工具投资的情况

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

1. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司购买浙江万里扬股份有限公司股份系基于对万里扬投资价值的认可，为了构建公司与万 里扬持久合作关系，并非为取得万里扬股票价值波动收益，故公司将对万里扬的投资指定为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。

1. 其他说明

公司本期将持有的浙江万里扬股份有限公司开展转融通证券出借业务，截至2021年12月 31日，公司股票账户尚未结清的转融通出借股份数量为5,028,700股。

19、其他非流动金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 | 322,368,877.27 | 321,735,979.74 |
| 其中：权益工具投资 | 322,368,877.27 | 321,735,979.74 |
| 合计 | 322,368,877.27 | 321,735,979.74 |

其他说明：

口适用J不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 419,887,572.47 |  |  | 419,887,572.47 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)存货'固定资产'在建 工程转入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 419,887,572.47 |  |  | 419,887,572.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 69,689,229.94 |  |  | 69,689,229.94 |
| 2.本期增加金额 | 11,113,579.00 |  |  | 11,113,579.00 |
| (1)计提或摊销 | 11,113,579.00 |  |  | 11,113,579.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 80,802,808.94 |  |  | 80,802,808.94 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 339,084,763.53 |  |  | 339,084,763.53 |
| 2.期初账面价值 | 350,198,342.53 |  |  | 350,198,342.53 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 浙大网新科技股份有限公司办公楼 | 119,902,787.82 | 正在办理之中 |
| 小计 | 119,902,787.82 |  |

其他说明

口适用J不适用

21、固定资产

项目列示

口适用J不适用

**固定资产**

1. **.固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初 | 238,881,645.98 | 1,138,878,189.26 | 22,785,684.67 | 177,506,732.01 | 1,578,052,251.92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期  增加金额 |  | 246,830,573.51 | 1,893,851.33 | 13,745,826.65 | 262,470,251.49 |
| （1） 购置 |  | 49,583.58 | 1,893,851.33 | 12,818,708.92 | 14,762,143.83 |
| （2） 在建工程转 入 |  | 246,780,989.93 |  | 927,117.73 | 247,708,107.66 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期  减少金额 |  | 84,614,930.21 | 1,883,704.17 | 14,133,387.30 | 100,632,021.68 |
| （1）  处置或报废 |  | 84,614,930.21 | 1,058,404.17 | 1,559,453.55 | 87,232,787.93 |
| **2**（2）  合并范围减 少 |  |  | 825,300.00 | 12,573,933.75 | 13,399,233.75 |
| 4.期末  余额 | 238,881,645.98 | 1,301,093,832.56 | 22,795,831.83 | 177,119,171.36 | 1,739,890,481.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初 余额 | 35,009,165.76 | 618,925,726.76 | 16,445,347.96 | 141,566,261.44 | 811,946,501.92 |
| 2.本期  增加金额 | 4,769,359.46 | 121,508,139.62 | 2,061,437.08 | 19,070,209.38 | 147,409,145.54 |
| （1） 计提 | 4,769,359.46 | 121,508,139.62 | 2,061,437.08 | 19,070,209.38 | 147,409,145.54 |
| 3.本期  减少金额 |  | 68,303,885.50 | 1,665,521.99 | 12,419,943.23 | 82,389,350.72 |
| （1）  处置或报废 |  | 68,303,885.50 | 880,027.08 | 1,117,864.71 | 70,301,777.29 |
| 2（2）  合并范围减 少 |  |  | 785,494.91 | 11,302,078.52 | 12,087,573.43 |
| 4.期末  余额 | 39,778,525.22 | 672,129,980.88 | 16,841,263.05 | 148,216,527.59 | 876,966,296.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初  余额 |  | 14,175,173.14 |  | 11,305.60 | 14,186,478.74 |
| 2.本期  增加金额 |  | 38,147,932.81 |  |  | 38,147,932.81 |
| （1） 计提 |  | 38,147,932.81 |  |  | 38,147,932.81 |
| 3.本期  减少金额 |  | 10,683,591.06 |  |  | 10,683,591.06 |
| （1）  处置或报废 |  | 10,683,591.06 |  |  | 10,683,591.06 |
| 4.期末  余额 |  | 41,639,514.89 |  | 11,305.60 | 41,650,820.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末  账面价值 | 199,103,120.76 | 587,324,336.79 | 5,954,568.78 | 28,891,338.17 | 821,273,364.50 |
| 2.期初  账面价值 | 203,872,480.22 | 505,777,289.36 | 6,340,336.71 | 35,929,164.97 | 751,919,271.26 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. .未办妥产权证书的固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 浙大网新科技股份有限公司办公楼 | 53,993,608.41 | 正在办理之中 |
| 小计 | 53,993,608.41 |  |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程

项目列示

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 千岛湖数据 中心机房 | 10,848,019.93 |  | 10,848,019.93 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西溪数据中 心机房 | 44,247.79 |  | 44,247.79 | 702,725.68 |  | 702,725.68 |
| 余杭数据中 心机房 | 172,530,025.09 |  | 172,530,025.09 | 144,122,563.73 |  | 144,122,563.73 |
| 转塘机房改 造项目 |  |  |  | 1,016,821.62 |  | 1,016,821.62 |
| 青山湖专有 云项目 | 1,939,043.53 |  | 1,939,043.53 | 8,762,950.53 |  | 8,762,950.53 |
| 西南云计算 智慧产业基 地建设 | 137,659,391.86 |  | 137,659,391.86 | 99,435,055.12 |  | 99,435,055.12 |
| 华通安可云 建设项目 |  |  |  | 33,456,062.69 |  | 33,456,062.69 |
| 浙大网新人  工智能产业  园项目 | 98,927,631.42 |  | 98,927,631.42 | 2,702,405.79 |  | 2,702,405.79 |
| 华通信创云 建设 | 3,972,374.38 |  | 3,972,374.38 |  |  |  |
| 其他零星工 程 | 6,704,023.44 |  | 6,704,023.44 | 4,396,010.43 |  | 4,396,010.43 |
| 合计 | 432,624,757.44 |  | 432,624,757.44 | 296,794,595.59 |  | 296,794,595.59 |

**(2).重要在建工程项目本期变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | | | | | | :中：人 | 民币 |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定  资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例(％) | 工程  进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金来源 |
| 千岛湖  数据中  心机房 | 578,340,000.00 | 2,200,000.00 | 28,342,172.20 | 19,694,152.27 |  | 10,848,019.93 | 55.15 | 55.15 |  |  |  | 借款和自 筹资金 |
| 西溪数  据中心  机房 | 45,752,000.00 | 702,725.68 | 1,575,071.59 | 2,233,549.48 |  | 44,247.79 | 85.01 | 85.01 |  |  |  | 自有资金 |
| 余杭数  据中心  机房 | 658,990,000.00 | 144,122,563.73 | 217,351,652.91 | 188,944,191.55 |  | 172,530,025.09 | 54.85 | 54.85 | 5,242,055.89 | 4,678,849.80 | 3.17 | 借款和自 筹资金 |
| 转塘机  房改造  项目 | 15,079,000.00 | 1,016,821.62 | 1,611,877.52 | 2,628,699.14 |  |  | 78.35 | 78.35 |  |  |  | 自有资金 |
| 青山湖  专有云  项目 | 44,260,000.00 | 8,762,950.53 | 1,419,572.73 | 8,243,479.73 |  | 1,939,043.53 | 46.07 | 46.07 |  |  |  | 自有资金 |
| 西南云  计算智 慧产业 基地建 设 | 224,400,000.00 | 99,435,055.12 | 38,224,336.74 |  |  | 137,659,391.86 | 64.27 | 64.27 | 2,597,865.56 | 2,597,865.56 | 4.75 | 借款和自  筹资金 |
| 华通安  可云建  设项目 | 46,650,000.00 | 33,456,062.69 | 10,072,789.54 | 19,384,062.85 | 24,144,789.38 |  | 93.31 | 93.31 |  |  |  | 自有资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙大网  新人工  智能产  业园项  目 | 600,209,000.00 | 2,702,405.79 | 96,225,225.63 |  |  | 98,927,631.42 | 16.48 | 16.48 | 727,374.16 | 727,374.16 | 4.41 | 借款和自 筹资金 |
| 华通信 创云建 设 | 13,000,000.00 |  | 3,972,374.38 |  |  | 3,972,374.38 | 30.56 | 30.56 |  |  |  | 自有资金 |
| 其他零  星工程 |  | 4,396,010.43 | 8,887,985.65 | 6,579,972.64 |  | 6,704,023.44 |  |  |  |  |  | 自有资金 |
| 合计 | 2,226,680,000 | 296,794,595.59 | 407,683,058.89 | 247,708,107.66 | 24,144,789.38 | 432,624,757.44 | / | / | 8,567,295.61 | 8,004,089.52 | / | / |

1. ,本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. .采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、使用权资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 114,677,065.  86 | 268,644,599 .97 | 89,049,390.  40 | 472,371,056.23 |
| 2.本期增加金额 | 38,057,264.35 |  |  | 38,057,264.35 |
| (1)租入 | 38,057,264.35 |  |  | 38,057,264.35 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 152,734,330.21 | 268,644,599.97 | 89,049,390.40 | 510,428,320.58 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 44,074,807.26 | 31,341,870.00 | 19,294,034.58 | 94,710,711.84 |
| 2.本期增加金额 | 15,526,202.75 | 26,864,460.00 | 17,809,878.08 | 60,200,540.83 |
| (1)计提 | 15,526,202.75 | 26,864,460.00 | 17,809,878.08 | 60,200,540.83 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 59,601,010.01 | 58,206,330.00 | 37,103,912.66 | 154,911,252.67 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,133,320.20 | 210,438,269.97 | 51,945,477.74 | 355,517,067.91 |
| 2.期初账面价值 | 70,602,258.60 | 237,302,729.97 | 69,755,355.82 | 377,660,344.39 |

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明

26、无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非  专  利  技  术 | 软件著作权 专有技术 | 财务软件 | 办公软件 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初  余额 | 51,704,614.77 |  |  | 85,965,868.91 | 4,966,628.50 | 160,991,833.99 | 5,451,292.00 | 309,080,238.17 |
| 2.本期  增加金额 | 851,996.64 |  |  | 3,156,471.82 | 240,118.14 | 33,612,212.72 |  | 37,860,799.32 |
| (1)  购置 | 851,996.64 |  |  | 735,498.41 | 240,118.14 | 9,467,423.34 |  | 11,295,036.53 |
| (2)  内部研发 |  |  |  | 2,420,973.41 |  |  |  | 2,420,973.41 |
| (3) 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 在建工程转 入 |  |  |  |  |  | 24,144,789.38 |  | 24,144,789.38 |
| 3.本期  减少金额 |  |  |  | 3,497,669.95 |  | 185,193.66 |  | 3,682,863.61 |
| (1)  处置 |  |  |  |  |  | 117,232.50 |  | 117,232.50 |
| (2)  合并范围减 |  |  |  | 3,497,669.95 |  | 67,961.16 |  | 3,565,631.11 |
| 4.期末  余额 | 52,556,611.41 |  |  | 85,624,670.78 | 5,206,746.64 | 194,418,853.05 | 5,451,292.00 | 343,258,173.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初  余额 | 4,644,997.57 |  |  | 61,130,845.87 | 3,769,978.13 | 83,255,672.30 | 3,030,009.80 | 155,831,503.67 |
| 2.本期  增加金额 | 1,033,133.19 |  |  | 5,334,347.41 | 308,451.28 | 23,490,857.05 | 1,090,258.40 | 31,257,047.33 |
| (1)  计提 | 1,033,133.19 |  |  | 5,334,347.41 | 308,451.28 | 23,490,857.05 | 1,090,258.40 | 31,257,047.33 |
| 3.本期  减少金额 |  |  |  | 320,368.53 |  | 109,526.08 |  | 429,894.61 |
| (1)  处置 |  |  |  |  |  | 41,564.92 |  | 41,564.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)  合并范围减 少 |  |  |  | 320,368.53 |  | 67,961.16 |  | 388,329.69 |
| 4.期末  余额 | 5,678,130.76 |  |  | 66,144,824.75 | 4,078,429.41 | 106,637,003.27 | 4,120,268.20 | 186,658,656.39 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初  余额 |  |  |  |  |  | 2,051,282.08 |  | 2,051,282.08 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)  计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期  减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  |  |  | 2,051,282.08 |  | 2,051,282.08 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末  账面价值 | 46,878,480.65 |  |  | 19,479,846.03 | 1,128,317.23 | 85,730,567.70 | 1,331,023.80 | 154,548,235.41 |
| 2.期初  账面价值 | 47,059,617.20 |  |  | 24,835,023.04 | 1,196,650.37 | 75,684,879.61 | 2,421,282.20 | 151,197,452.42 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例18.27%。

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 浙大网新人工智能产业园项目用地 | 27,590,000.00 | 正在办理之中 |
| 小计 | 27,590,000.00 |  |

其他说明：

口适用J不适用

27、开发支出

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末  余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入  当期  损益 |
| 农民工工资保  证金管理软件 | 2,420,973.41 |  |  | 2,420,973.41 |  |  |
| 支撑大规模在 线协同的业务 中枢系统项目 |  | 20,764,804.76 |  |  |  | 20,764,804.76 |
| 合计 | 2,420,973.41 | 20,764,804.76 |  | 2,420,973.41 |  | 20,764,804.76 |

28、商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 | 处置 |
| 浙江华通云数据科技有限 公司 | 1,262,019,025.03 |  |  | 1,262,019,025.03 |
| 杭州网新颐和科技有限公 司 | 17,347,282.95 |  | 17,347,282.95 |  |
| 杭州企晶科技有限公司 |  | 6,712,453.36 |  | 6,712,453.36 |
| 浙江浙大图灵软件技术有 限公司 | 1,286,676.57 |  |  | 1,286,676.57 |
| HengTian Services LLC | 762,501.78 |  |  | 762,501.78 |
| 金华网新图灵信息科技有 限公司 | 208,015.26 |  | 208,015.26 |  |
| 合计 | 1,281,623,501.59 | 6,712,453.36 | 17,555,298.21 | 1,270,780,656.74 |

1. .商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 浙江华通云数据科技有 限公司 | 637,790,370.00 | 624,228,655.03 |  | 1,262,019,025.03 |
| 杭州网新颐和科技有限 公司 | 17,347,282.95 |  | 17,347,282.95 |  |
| 金华网新图灵信息科技  有限公司 | 208,015.26 |  | 208,015.26 |  |
| 合计 | 655,345,668.21 | 624,228,655.03 | 17,555,298.21 | 1,262,019,025.03 |

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 华通云及其下属子公司机房及相关资产，具体包括固定资 产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,039,147,951.54 [注 1] |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商 誉账面价值及分摊方法 | 624,228,655.03 [注 2] |
| 归属于子公司少数股东的商誉 | 26,946,200.00 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的 账面价值 | 1,690,322,806.57 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的 资产组或资产组组合一致 | 是 |

［注1］为该资产组可辨认的公允价值。

［注2］按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

（4）.说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

"适用口不适用

1） 本期公司处置杭州网新颐和科技有限公司及金华网新图灵信息科技有限公司，相应转出商 誉及商誉减值准备。

2） 杭州企晶科技有限公司、浙江浙大图灵软件技术有限公司及HengTian Services LLC商誉的 可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2021年期现金流 量预测为基础，经测试，上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。

3） 对浙江华通云数据科技有限公司形成的商誉减值测试过程

①商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 华通云及其下属子公司机房及相关资产，具体包括固定资 产、在建工程、无形资产、开发支出、长期待摊费用等 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,039,147,951.54 [注 1] |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商 誉账面价值及分摊方法 | 624,228,655.03 [注 2] |
| 归属于子公司少数股东的商誉 | 26,946,200.00 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的 账面价值 | 1,690,322,806.57 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值测试时所确定的 资产组或资产组组合一致 | 是 |
| ［注1］为该资产组可辨认的公允价值。 | |

［注2］按各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。

②商誉减值测试的过程与方法、结论

A.商誉减值测试的过程

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 华通云及其下属子公司 |
| 商誉账面余额① | 126,201.90 |
| 商誉减值准备余额② | 63,779.03 |
| 商誉账面价值③=①-② | 62,422.87 |
| 未确认归属于华通云子公司少数股东权益的商誉价值④ | 2,694.62 |
| 调整后的商誉账面价值⑤=③+④ | 65,117.49 |
| 资产组的账面价值⑥ | 103,914.80 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 169,032.29 |
| 包含商誉的资产组的可收回金额⑧［注］ | 100,100.00 |
| 减值损失⑨=⑦-⑧ | 68,932.29 |
| 其中：华通云子公司少数股东应确认的商誉减值损失⑩ | 2,694.62 |
| 公司应确认的商誉减值损失⑪二③ | 62,422.87 |
| 资产组应确认的资产减值损失⑫=⑨-⑩-⑪ | 3,814.80 |

［注］包含商誉的资产组的可收回金额系根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天 源评报字〔2022）第0226号）确定。

B.重要假设及依据

1. 假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化；
2. 假设资产组的经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态；
3. 假设与资产组业务相关的资质在到期后均可以顺利获取延期；
4. 假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规；
5. 假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金；
6. 假设资产组业务未来的经营管理班子尽职负责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相 对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况；
7. 假设资产组业务所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度

内均匀产生。

1. 关键参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | | | | |
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增 长率 | 利润率 | 折现率［注］ |
| 浙江华通云数据科技有限 公司及其下属子公司 | 2022 年-2026 年  （后续为稳定期） | 8.15% | -13.39% | 根据预测的收 入、成本、费用 等计算 | 12.99% |

［注］折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率（税前）。

（5）.商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房租［注］ | 1,846,734.66 |  | 1,846,734.66 |  |  |
| 租入固定资产 改良 | 19,056,633.16 | 1,393,861.84 | 5,092,222.33 |  | 15,358,272.67 |
| IP地址转让费 | 684,748.17 |  | 122,641.56 |  | 562,106.61 |
| 国干网建设费 | 1,292,452.80 |  | 323,113.20 |  | 969,339.60 |
| 管道费 | 369,758.72 |  | 29,874.24 |  | 339,884.48 |
| 其他 | 24,500.40 | 282,809.67 | 303,310.07 |  | 4,000.00 |
| 合计 | 23,274,827.91 | 1,676,671.51 | 7,717,896.06 |  | 17,233,603.36 |

其他说明:

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明，期初数未 结转部分系原租赁合同剩余租赁期限在1年以内，公司选择不重新评估该部分租赁合同。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 111,669,149.56 | 16,361,330.91 | 83,881,521.91 | 12,965,866.17 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 6,059,000.00 | 915,150.00 | 12,324,000.00 | 1,848,600.00 |
| 公允价值变动 |  |  | 49,884,660.00 | 7,482,699.00 |
| 内部交易未实现利润 | 4,778,406.97 | 1,194,601.74 | 8,924,827.85 | 2,231,206.96 |
| 合计 | 122,506,556.53 | 18,471,082.65 | 155,015,009.76 | 24,528,372.13 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |  |  |
| 固定资产加速折旧 | 63,497,277.21 | 10,121,786.97 | 69,318,699.71 | 11,089,890.42 |
| 公允价值变动 | 232,967,340.00 | 34,945,101.00 |  |  |
| 合计 | 296,464,617.21 | 45,066,887.97 | 69,318,699.71 | 11,089,890.42 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,495,601,492.56 | 857,391,593.84 |
| 可抵扣亏损 | 352,935,472.89 | 184,541,092.30 |
| 合计 | 1,848,536,965.45 | 1,041,932,686.14 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2027 年 |  | 17,074,269.14 |  |
| 2028 年 | 62,283,503.30 | 62,283,503.30 |  |
| 2029 年 | 44,114,104.83 | 44,114,104.83 |  |
| 2030 年 | 61,069,215.03 | 61,069,215.03 |  |
| 2031 年 | 185,468,649.73 |  |  |
| 合计 | 352,935,472.89 | 184,541,092.30 | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 合同取得 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退货 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资产 | 13,680,766.91 | 1,305,584.40 | 12,375,182.51 |  |  |  |
| 影视制作 款 | 530,775.39 | 530,775.39 |  | 530,775.39 |  | 530,775.39 |
| 西南云计 算项目机 房大楼 | 42,029,754.28 |  | 42,029,754.28 | 41,452,962.28 |  | 41,452,962.28 |
| 合计 | 56,241,296.58 | 1,836,359.79 | 54,404,936.79 | 41,983,737.67 |  | 41,983,737.67 |

其他说明：

2018年8月，公司之子公司成都网新积微云数据科技有限公司与攀钢集团成都钢钒有限公司 （以下简称攀成钢）签署《西南云计算智慧产业基地项目一期工程建设协议》，约定由成都网新 与攀成钢共同对西南云计算智慧产业基地项目（以下简称西南云计算项目）进行合作开发。西南 云计算项目由攀成钢提供项目建设用地，攀成钢按照成都网新的要求对西南云计算智慧产业基地 项目一期机房大楼（以下简称机房大楼）进行建设，由成都网新向攀成钢支付机房大楼的建设费。

成都网新与攀成钢对“西南云计算项目机房大楼”的产权约定如下：成都网新同意，以攀成钢 的名义修建机房大楼，在未确定机房大楼是否注入成都网新前，机房大楼的实际产权归成都网新 所有，成都网新拥有机房大楼使用权。若攀成钢采用土地作价入股方式向成都网新增资，攀成钢 应向成都网新转让机房大楼产权并向成都网新收取转让费（转让费按第三方审计确定的建设费确 定），与此前成都网新已向攀成钢支付的项目建设费互相抵销；若机房大楼不注入成都网新，攀 成钢按照建设费结算金额向成都网新退还该建筑物建设费用，该建筑物由攀成钢长期出租给成都 网新使用。

由于机房大楼的产权归属暂未确定，故本期将成都网新预付给攀成钢的机房大楼建设款列示 在其他非流动资产。

32、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 50,000,000.00 |  |
| 抵押借款 | 248,926,318.97 | 120,000,000.00 |
| 保证借款 | 105,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付利息 | 624,868.63 | 409,288.85 |
| 合计 | 554,551,187.60 | 334,409,288.85 |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、交易性金融负债

口适用J不适用

34、衍生金融负债

口适用J不适用

**35、应付票据**

1. **.应付票据列示** J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 3,000,000.00 | 5,915,913.08 |
| 银行承兑汇票 | 59,220,864.30 | 68,279,148.81 |
| 合计 | 62,220,864.30 | 74,195,061.89 |

36、应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营性款项 | 842,183,581.23 | 777,570,189.07 |
| 应付长期资产购建款 | 129,252,710.28 | 141,647,579.32 |
| 合计 | 971,436,291.51 | 919,217,768.39 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明。

1. .账龄超过1年的重要应付账款

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

37、预收款项

1. .预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租款 | 3,527,322.86 |  |
| 合计 | 3,527,322.86 |  |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 智能城市 | 78,822,222.36 | 74,223,956.99 |
| 智能商务 | 64,298,080.35 | 31,499,107.28 |
| 智能民生 | 18,519,488.31 | 10,749,096.75 |
| 智能云服务 | 51,159,380.70 | 13,610,488.97 |
| 合计 | 212,799,171.72 | 130,082,649.99 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**39、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 168,174,002.89 | 1,023,330,289.13 | 1,012,861,333.74 | 178,642,958.28 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 2,600,514.13 | 62,917,164.93 | 62,669,794.32 | 2,847,884.74 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 170,774,517.02 | 1,086,247,454.06 | 1,075,531,128.06 | 181,490,843.02 |

1. .短期薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 162,298,736.27 | 897,943,262.08 | 886,578,771.76 | 173,663,226.59 |
| 二、职工福利费 |  | 30,986,856.02 | 30,986,856.02 |  |
| 三、社会保险费 | 2,324,097.36 | 40,314,968.67 | 40,789,187.09 | 1,849,878.94 |
| 其中：医疗保险费 | 2,032,478.46 | 39,092,231.55 | 39,564,277.88 | 1,560,432.13 |
| 工伤保险费 | 134,096.54 | 1,050,895.95 | 1,047,560.10 | 137,432.39 |
| 生育保险费 | 157,522.36 | 171,841.17 | 177,349.11 | 152,014.42 |
| 四、住房公积金 | 1,818,287.27 | 47,672,515.56 | 47,626,621.56 | 1,864,181.27 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 1,732,881.99 | 6,412,686.80 | 6,879,897.31 | 1,265,671.48 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 168,174,002.89 | 1,023,330,289.  13 | 1,012,861,333.7  4 | 178,642,958.28 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,383,938.71 | 60,223,035.57 | 59,978,084.72 | 2,628,889.56 |
| 2、失业保险费 | 216,575.42 | 2,694,129.36 | 2,691,709.60 | 218,995.18 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 2,600,514.13 | 62,917,164.93 | 62,669,794.32 | 2,847,884.74 |

其他说明：

J适用口不适用

本期处置子公司杭州网新颐和科技有限公司及重庆浙大网新科技有限公司股权，因不再将其

纳入合并范围，相应转出应付职工薪酬373,630.34元。

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 22,142,004.73 | 30,336,014.56 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 9,654,696.19 | 37,004,875.82 |
| 个人所得税 | 3,481,787.27 | 2,338,452.03 |
| 城市维护建设税 | 1,812,141.31 | 1,239,355.20 |
| 房产税 | 2,496,697.06 | 727,045.70 |
| 土地使用税 | 195,006.76 | 174,823.43 |
| 教育费附加 | 821,929.20 | 532,300.96 |
| 地方教育附加 | 516,105.40 | 299,730.88 |
| 印花税 | 534,915.15 | 487,146.07 |
| 合计 | 41,655,283.07 | 73,139,744.65 |

41、其他应付款 项目列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 1,882,597.62 | 21,922,985.46 |
| 其他应付款 | 96,843,452.18 | 89,388,044.04 |
| 合计 | 98,726,049.80 | 111,311,029.50 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

(1).分类列示

口适用J不适用

应付股利

(1).分类列示

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,843,123.94 | 1,843,123.94 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 优先股'永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-子公司应付股东股利 | 39,473.68 | 20,079,861.52 |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 1,882,597.62 | 21,922,985.46 |

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 23,420,054.92 | 16,651,687.19 |
| 应付暂收款 | 59,283,388.91 | 53,528,896.79 |
| 拆借款 | 8,200,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他 | 5,940,008.35 | 7,207,460.06 |
| 合计 | 96,843,452.18 | 89,388,044.04 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

42、持有待售负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 25,717,200.00 | 17,844,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1年内到期的租赁负债 | 42,346,548.58 | 80,227,627.58 |
| 应付利息 | 402,993.42 | 144,028.98 |
| 合计 | 68,466,742.00 | 98,215,656.56 |

其他说明:

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明。

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转增值税销项税额 | 15,512,333.18 | 7,056,828.68 |
| 合计 | 15,512,333.18 | 7,056,828.68 |

短期应付债券的增减变动:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 34,752,000.00 | 51,596,000.00 |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 315,984,832.62 | 47,602,197.92 |
| 信用借款 |  |  |
| 应付利息 | 63,359.52 |  |
| 合计 | 350,800,192.14 | 99,198,197.92 |

其他说明，包括利率区间: 口适用J不适用

46、应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. .应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

口适用J不适用

1. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用 J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、租赁负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 308,930,209.55 | 323,339,446.65 |
| 合计 | 308,930,209.55 | 323,339,446.65 |

［注］期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五44之说明。

48、长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

口适用J不适用

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、预计负债

口适用J不适用

51、递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,948,990.89 | 17,970,526.00 | 822,031.72 | 28,097,485.17 | 政府补助 |
| 未实现售后 租回损益 | 2,401,261.24 |  | 652,740.28 | 1,748,520.96 | 售后租回设备 |
| 合计 | 13,350,252.13 | 17,970,526.00 | 1,474,772.00 | 29,846,006.13 | / |

涉及政府补助的项目：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期 计入 营业 外收 入金 额 | 本期计入其  他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
| 淳安县服务  业建设项目  补助资金 | 1,556,419.84 |  |  | 287,090.04 |  | 1,269,329.80 | 与资产 相关 |
| 支撑大规模 在线协同的 业务中枢系 统项目补助 资金 |  | 7,470,000.00 |  |  |  | 7,470,000.00 | 与资产 相关 |
| 总部企业行  动计划项目  补助资金 |  | 936,140.00 |  | 204,248.73 |  | 731,891.27 | 与资产 相关 |
| 创新创业奖 励资金 | 449,957.05 |  |  | 330,692.95 |  | 119,264.10 | 与收益 相关 |
| 港珠澳项目  课题政府补  助资金 | 8,942,614.00 | 9,564,386.00 |  |  |  | 18,507,000.00 | 与收益 相关 |

其他说明：

口适用J不适用

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,027,527,102 |  |  |  |  |  | 1,027,527,102 |

54、其他权益工具

1. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

1. ,期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本 溢价） | 1,636,363,279.48 |  | 4,413,013.79 | 1,631,950,265.69 |
| 其他资本公积 | 100,562,019.61 |  | 16,950,275.05 | 83,611,744.56 |
| 合计 | 1,736,925,299.09 |  | 21,363,288.84 | 1,715,562,010.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）股本溢价变动说明

本期股本溢价减少系公司收购子公司成都网新积微云数据科技有限公司少数股东股权冲减了

资本公积4,413,013.79元。

2）其他资本公积变动说明

公司联营企业本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动，按持股比例 计算相应减少资本公积（其他资本公积）16,950,275.05元。

56、库存股

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 52,606,692.93 | 150,614,556.80 |  | 203,221,249.73 |
| 合计 | 52,606,692.93 | 150,614,556.80 |  | 203,221,249.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司2021年3月召开的第九届董事会第三十二次会议审议批准，公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本期已回购公司股份23,509,223股， 共支付股份回购款150,614,556.80元（含交易费用）。

57、其他综合收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末  余额 |
| 本期所得税前 发生额 | 减：  前期 计入 其他 综合 收益 当期 | 减：  前期 计入 其他 综合 收益 当期 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属  于少数股 东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转入  损益 | 转入  留存  收益 |  |  |  |  |
| 一、不能 重分类 进损益 的其他 综合收  \乙 益 | -42,401,961.00 | 282,852,000.00 |  |  | 42,427,800.00 | 240,424,200.00 |  | 198,022,239.00 |
| 其中:重 新计量 设定受 益计划 变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 | -42,401,961.00 | 282,852,000.00 |  |  | 42,427,800.00 | 240,424,200.00 |  | 198,022,239.00 |
| 企业 自身信 用风险 公允价 值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重 分类进 损益的 其他综 合收益 | -16,364,785.68 | -1,287,517.90 |  |  |  | -1,255,162.36 | -32,355.54 | -17,619,948.04 |
| 其中:权 益法下 可转损  益的其 他综合 收益 | -2,195,787.65 | -159,313.82 |  |  |  | -159,313.82 |  | -2,355,101.47 |
| 其他  债权投 资公允 价值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他  债权投 资信用 减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金  流量套  期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币 财务报 表折算 差额 | -14,168,998.03 | -1,128,204.08 |  |  |  | -1,095,848.54 | -32,355.54 | -15,264,846.57 |
| 其他综  合收益  合计 | -58,766,746.68 | 281,564,482.10 |  |  | 42,427,800.00 | 239,169,037.64 | -32,355.54 | 180,402,290.96 |

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 205,293,560.42 |  |  | 205,293,560.42 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 205,293,560.42 |  |  | 205,293,560.42 |

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,204,758,396.78 | 1,184,360,740.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+, 调减一） | -22,018,235.03 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,182,740,161.75 | 1,184,360,740.53 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | -631,570,571.39 | 60,893,538.79 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 832,571.13 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 30,194,149.65 | 29,449,208.66 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他 | 1,501,790.19 | 10,214,102.75 |
| 期末未分配利润 | 519,473,650.52 | 1,204,758,396.78 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-16,607,213.82元。

2、 其他调整合计影响期初未分配利润-5,411,021.21元。

其他说明

1） 2021年5月，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》， 以股权登记日股本总数1,027,527,102股扣减已回购股份数21,055,447股后的股份总数为基数，向 全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计分配股利30,194,149.65元（含税）。

2） 系本期公司丧失子公司控制权由成本法转为权益法相应调整减少未分配利润

1,501,790.19 元。

61、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,172,270,653.53 | 3,169,365,554.40 | 3,752,782,031.26 | 2,713,069,515.95 |
| 其他业务 | 73,246,493.95 | 29,866,666.35 | 51,371,505.51 | 18,983,242.96 |
| 合计 | 4,245,517,147.48 | 3,199,232,220.75 | 3,804,153,536.77 | 2,732,052,758.91 |

**(2).营业收入扣除情况表**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 424,551.714748 |  | 380,415.353677 |  |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 7,324.649395 |  | 5,137.150551 |  |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 1.73% |  | 1.35% |  |
| **一、与主营业务无关的业务收入** | | | | |
| 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币 性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以 及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营 之外的收入。 | 7,324.649395 | 租赁收入5,282.52万元、材 料销售收入1,301.74万元、 代购代销收入640.45万元、 其他收入99.94万元 | 5,137.150551 | 租赁收入4,499.97万元、材 料销售收入277.90万元、代 购代销收入314.45万元、其 他收入44.83万元 |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融 业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、 融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产 品而开展的融资租赁业务除外。 |  |  |  |  |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产 生的收入。 |  |  |  |  |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产 生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收 入。 |  |  |  |  |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的 收入。 |  |  |  |  |
| **与主营业务无关的业务收入小计** | 7,324.649395 |  | 5,137.150551 |  |
| **二、不具备商业实质的收入** | | | | |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额的交易或事项产生的收入。 |  |  |  |  |

**166** / **226**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交 易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或 其他方法构造交易产生的虚假收入等。 |  |  |  |  |
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得 的企业合并的子公司或业务产生的收入。 |  |  |  |  |
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 |  |  |  |  |
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 入。 |  |  |  |  |
| **不具备商业实质的收入小计** |  |  |  |  |
| **三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入** |  |  |  |  |
| 营业收入扣除后金额 | 417,227.065353 |  | 375,278.203126 |  |

167 / 226

1. ,合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 境内-分部 | 境外-分部 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |
| 智能城市 | 1,179,451,551.79 |  | 1,179,451,551.79 |
| 智能商务 | 2,095,872,940.76 | 5,458,925.30 | 2,101,686,330.82 |
| 智能民生 | 363,543,116.44 |  | 363,188,651.68 |
| 智能云服务 | 527,944,119.24 |  | 527,944,119.24 |
| 其他 | 20,421,249.72 |  | 20,421,249.72 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |
| 境内 | 4,170,486,083.37 |  | 4,170,486,083.37 |
| 境外 | 22,205,819.88 | 5,458,925.30 | 27,664,745.18 |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |
| 商品(在某一时点转让) | 3,245,199,662.97 | 5,458,925.30 | 3,250,658,588.27 |
| 商品或服务(在某一时段内 提供) | 942,033,314.98 |  | 942,033,314.98 |
| 合计 | 4,187,232,977.95 | 5,458,925.3 | 4,192,691,903.25 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为121,483,104.41元。

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 5,742,956.19 | 5,262,647.30 |
| 教育费附加 | 2,487,068.07 | 2,425,616.92 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 7,332,831.21 | 6,552,789.34 |
| 土地使用税 | 250,661.26 | 192,035.72 |
| 车船使用税 | 33,320.44 | 33,435.48 |
| 印花税 | 1,654,855.31 | 2,304,232.99 |
| 地方教育附加 | 1,651,089.91 | 1,415,014.38 |
| 合计 | 19,152,782.39 | 18,185,772.13 |

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 147,710,790.66 | 146,848,388.91 |
| 代理、服务费 | 27,950,704.78 | 20,972,758.07 |
| 业务招待费 | 26,935,977.88 | 23,978,758.87 |
| 办公费 | 19,810,439.72 | 17,531,287.97 |
| 差旅费 | 6,451,034.24 | 7,981,516.32 |
| 其他 | 11,449,752.97 | 14,705,567.83 |
| 合计 | 240,308,700.25 | 232,018,277.97 |

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 199,808,552.35 | 156,803,229.42 |
| 办公费 | 30,265,317.79 | 27,611,286.38 |
| 租赁费 | 17,005,749.41 | 16,958,130.16 |
| 咨询费 | 10,367,335.36 | 14,899,034.31 |
| 折旧费用 | 15,224,269.41 | 12,880,268.78 |
| 业务招待费 | 15,336,828.87 | 10,906,226.76 |
| 差旅费 | 4,818,714.13 | 6,821,860.85 |
| 无形资产摊销 | 5,884,539.33 | 2,735,774.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,530,606.19 | 1,953,617.38 |
| 其他 | 36,037,301.75 | 30,647,137.52 |
| 合计 | 336,279,214.59 | 282,216,566.46 |

65、研发费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 271,043,583.61 | 246,846,569.05 |
| 技术开发费 | 51,470,869.04 | 42,699,941.93 |
| 差旅费 | 8,565,640.40 | 7,022,401.10 |
| 折旧费用 | 7,312,820.85 | 3,964,097.93 |
| 无形资产摊销 | 8,424,806.29 | 5,491,649.42 |
| 其他 | 5,659,851.11 | 358,096.11 |
| 合计 | 352,477,571.30 | 306,382,755.54 |

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 64,888,888.71 | 30,437,382.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | -7,510,712.63 | -6,520,981.09 |
| 汇兑损益 | 456,255.79 | -2,036,745.58 |
| 其他 | 2,643,436.29 | 1,319,826.34 |
| 合计 | 60,477,868.16 | 23,199,482.57 |

67、其他收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助［注1］ | 491,338.77 | 287,090.04 |
| 与收益相关的政府补助［注1］ | 20,675,724.98 | 23,451,452.78 |
| 增值税进项税额加计抵扣［注2］ | 3,379,257.73 | 2,889,421.72 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 444,012.12 | 632,442.00 |
| 合计 | 24,990,333.60 | 27,260,406.54 |

其他说明:

［注1］本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五（四）3之说明。

［注2］根据财政部会计司《关于〈关于深化增值税改革有关政策的公告〉适用〈增值税会计处理 规定〉有关问题的解读》，公司将增值税可抵扣进项税额加计抵扣的金额计入其他收益。

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,471,846.86 | 17,026,679.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,516,371.30 | 155,313,833.22 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 | 1,340,540.90 | 1,308,258.33 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 21,870,000.00 | 3,900,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,855,381.00 | 2,234,081.78 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4-  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得 | 3,571,942.37 |  |
| 应收款项融资贴现损失 | -354,642.46 | -300,554.77 |
| 赛银房产赔偿款利息收益 | 169,293.67 | 384,876.61 |
| 合计 | 60,440,733.64 | 179,867,174.66 |

69、净敞口套期收益

口适用J不适用

70、公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -14,099,827.43 | -11,967,471.15 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产产生的公允 价值变动收益 |  |  |
| 合计 | -14,099,827.43 | -11,967,471.15 |

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -1,826,092.81 | 457,672.37 |
| 应收账款坏账损失 | -29,438,085.40 | -16,015,052.82 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,451,022.72 | -15,435,487.75 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 | 460,266.00 | -460,266.00 |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,079.80 | -598,345.80 |
| 合计 | -27,214,809.69 | -32,051,480.00 |

72、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本  减值损失 | -5,093,664.25 |  |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 | -38,147,932.81 |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 | -624,228,655.03 | -237,260,015.26 |
| 十二、其他 |  |  |
| 十三、合同资产减值损失 | -391,584.82 | -3,617,619.58 |
| 十四、其他非流动资产减值损失 | -1,836,359.79 |  |
| 合计 | -669,698,196.70 | -240,877,634.84 |

73、资产处置收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -467,802.32 | 14,567.56 |
| 合计 | -467,802.32 | 14,567.56 |

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 440,340.54 | 268,614.33 | 440,340.54 |
| 其中：固定资产处置 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 赔偿收入 |  | 15,516,338.84 |  |
| 其他 | 976,819.40 | 797,567.43 | 976,819.40 |
| 合计 | 1,417,159.94 | 16,582,520.60 | 1,417,159.94 |

计入当期损益的政府补助 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 1,414,991.78 | 98,158.81 | 1,414,991.78 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 1,414,991.78 | 98,158.81 | 1,414,991.78 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 110,000.00 | 89,000.00 | 110,000.00 |
| 罚款支出 |  | 17,405.23 |  |
| 赔偿支出 | 3,111,141.87 |  | 3,111,141.87 |
| 其他 | 565,010.35 | 563,612.96 | 565,010.35 |
| 合计 | 5,201,144.00 | 768,177.00 | 5,201,144.00 |

**76、所得税费用 (1).所得税费用表** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,572,747.55 | 46,919,413.12 |
| 递延所得税费用 | -2,393,512.97 | 1,749,233.03 |
| 合计 | 22,179,234.58 | 48,668,646.15 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -592,244,762.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -88,836,714.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,477,352.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |
| 非应税收入的影响 | -26,772,382.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,218,424.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -4,850,469.05 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 | 93,232,209.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 影响 | 60,544,404.49 |
| 加计扣除费用的影响 | -33,833,589.94 |
| 所得税费用 | 22,179,234.58 |

其他说明：

口适用J不适用

77、其他综合收益

J适用口不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57之说明。

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款 | 141,847,800.25 | 341,636,787.00 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义 的保证金 | 71,526,082.27 | 84,229,612.99 |
| 本公司及子公司收到的政府补助 | 36,497,939.75 | 30,902,329.48 |
| 租金收入 | 55,993,351.81 | 45,018,584.84 |
| 银行存款利息收入 | 7,510,712.63 | 6,520,981.09 |
| 其他 | 976,819.40 | 1,737,772.06 |
| 合计 | 314,352,706.11 | 510,046,067.46 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 60,892,678.21 | 294,770,034.29 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义 的保证金 | 49,384,862.78 | 76,618,657.22 |
| 付现的期间费用 | 253,792,544.21 | 232,150,540.79 |
| 其他 | 3,786,102.62 | 670,018.19 |
| 合计 | 367,856,187.82 | 604,209,250.49 |

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赛银房产赔偿款利息收益 | 179,451.29 | 384,876.61 |
| 房屋合同违约金收入 |  | 4,771,287.42 |
| 合计 | 179,451.29 | 5,156,164.03 |

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 16,992,957.45 |  |
| 合计 | 16,992,957.45 |  |

（5）.收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到应收账款保理融资款 | 150,000,000.00 | 151,762,683.37 |
| 收到拆借款 | 26,900,000.00 | 32,900,000.00 |
| 合计 | 176,900,000.00 | 184,662,683.37 |

（6）.支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付回购股份款 | 150,614,556.80 |  |
| 归还应收账款保理融资款 | 141,349,990.00 | 162,362,693.37 |
| 偿还租赁负债本金 | 132,853,287.35 |  |
| 归还拆借款 | 30,880,000.00 | 20,900,000.00 |
| 支付收购少数股东股权款 | 21,350,000.00 |  |
| 支付补偿义务人股权回购款 |  | 2.00 |
| 合计 | 477,047,834.15 | 183,262,695.37 |

**79、现金流量表补充资料 （1）.现金流量表补充资料** J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流鸯** | **如** | |
| 净利润 | -614,423,997.50 | 99,489,183.41 |
| 加：资产减值准备 | 696,913,006.39 | 272,929,114.84 |
| 信用减值损失 |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 158,522,724.54 | 141,521,998.66 |
| 使用权资产摊销 | 60,200,540.83 |  |
| 无形资产摊销 | 31,257,047.33 | 18,700,373.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,717,896.06 | 10,108,186.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“一”号填列） | 467,802.32 | -14,567.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填 列） | 974,651.24 | -170,455.52 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | 14,099,827.43 | 11,967,471.15 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 65,345,144.50 | 28,015,760.71 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -60,440,733.64 | -180,167,729.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 6,057,289.48 | -11,648,342.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | 33,976,997.55 | 5,914,876.66 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -26,037,580.66 | 4,965,569.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | 26,399,024.40 | 14,995,071.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | 124,903,824.56 | 153,778,358.51 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,933,464.83 | 570,384,869.10 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 944,739,764.69 | 962,454,930.80 |
| 减：现金的期初余额 | 962,454,930.80 | 936,067,032.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,715,166.11 | 26,387,897.83 |

（2）.本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,600,000.00 |
| 其中：杭州企晶科技有限公司 | 6,600,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 9.57 |
| 其中：杭州企晶科技有限公司 | 9.57 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 6,599,990.43 |

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 13,078,000.00 |
| 其中：杭州新立颐和科技有限公司 | 7,678,000.00 |
| 重庆浙大网新科技有限公司 | 5,400,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 25,874,183.00 |
| 其中：杭州新立颐和科技有限公司 | 24,670,957.45 |
| 重庆浙大网新科技有限公司 | 1,203,225.55 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | -12,796,183.00 |

其他说明:

因公司本期处置子公司杭州新立颐和科技有限公司收到的现金净额为-16,992,957.45元，为负 数，故合并现金流量表中转列至支付其他与投资活动有关的现金列示。

176 / 226

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4).现金和现金等价物的构成**  J适用口不适用 | | | 单位：元 币种：人民币 | |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 一、现金 | 944,739,764.69 | | 962,454,930.80 | |
| 其中：库存现金 | 381,117.48 | | 380,964.66 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 936,363,265.59 | | 959,064,292.56 | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,995,381.62 | | 3,009,673.58 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  | |  | |
| 存放同业款项 |  | |  | |
| 拆放同业款项 |  | |  | |
| 二、现金等价物 |  | |  | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  | |  | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 944,739,764.69 | | 962,454,930.80 | |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物 |  | |  | |
| 其他说明：  J适用口不适用  (1)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 | | | | |
| 项目 | | 本期数 | | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | | 21,618,993.90 | | 34,322,987.95 |
| 其中：支付货款 | | 21,618,993.90 | | 34,322,987.95 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | |  | |  |
| ⑵现金流量表补充资料的说明 | | | | |

2021年度现金流量表"期末现金及现金等价物余额”为944,739,764.69元，2021年12月31日 资产负债表“货币资金”期末数为999,283,596.50元，差异54,543,831.81元，系现金流量表"期末现 金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金54,543,831.81元。

2021年度现金流量表"期初现金及现金等价物余额”为962,454,930.80元，2021年12月31日 资产负债表“货币资金”上年年末数为1,039,139,982.10元，差异76,685,051.30元，系现金流量表"期 初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金76,685,051.30元。

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 54,543,831.81 | 用于开立银行承兑汇票的保证金、保函保证 金、用工保证金及ETC保证金 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 86,025,508.54 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 45,607,546.75 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 应收账款 | 56,728,787.25 | 用于应收账款保理和借款质押 |
| 其他应收款 | 5,850,000.00 | 其他权益工具投资现金股利用于借款质押 |
| 投资性房地产 | 159,205,491.27 | 用于借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 其他权益工具投资 | 191,620,000.00 | 用于借款质押 |
| 合计 | 599,581,165.62 |  |

**82、外币货币性项目 (1).外币货币性项目** J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,813,553.37 | 6.3757 | 17,938,372.22 |
| 欧元 | 1.44 | 7.2197 | 10.40 |
| 港币 | 1,030,751.97 | 0.8176 | 842,742.81 |
| 日元 | 41,050,820.00 | 0.0554 | 2,274,831.19 |
| 澳门元 | 332,537.48 | 0.7937 | 263,935.00 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：日元 |  |  |  |
| 澳门元 |  |  |  |
| 美元 | 4,108,646.61 | 6.3757 | 26,195,498.19 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 6,600,668.85 | 6.3757 | 42,083,884.39 |
| 欧元 | 30,000.00 | 7.2197 | 216,591.00 |
| 港元 | 2,512,838.93 | 0.8176 | 2,054,497.11 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,985,388.45 | 6.3757 | 12,658,241.14 |
| 港币 | 364,875.00 | 0.8176 | 298,321.80 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 174,841.53 | 6.3757 | 1,114,737.14 |

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

J适用口不适用

公司在境外拥有3家子公司。网新(香港)国际投资有限公司主要经营地在中国香港，记账 本位币为港币；HengTian Services LLC主要经营地在美国，记账本位币为美元；网新信息科技(澳 门)有限公司主要经营地在中国澳门。

83、套期

口适用J不适用

84、政府补助

（1）.政府补助基本情况

J适用 口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的 金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 491,338.77 | 其他收益 | 491,338.77 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期 间的相关成本费用或损失的政府补助 | 330,692.95 | 其他收益 | 330,692.95 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生 的相关成本费用或损失的政府补助 | 20,345,032.03 | 其他收益 | 20,345,032.03 |
| 合计 | 21,167,063.75 |  | 21,167,063.75 |

（1）明细情况 1）与资产相关的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 递延收益 | 本期新增补 助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期  摊销 列报 项目 | 说明 |
| 淳安县服 务业建设 项目补助  资金 | 1,556,419.84 |  | 287,090.04 | 1,269,329.80 | 其他  收益 | 淳安县财政局淳安县发展服务业领导小 组办公室《关于下达2015年度服务业发展 引导资金的通知》（淳财企（2016）491号）、 淳安县财政局 淳安县发展服务业领导小 组办公室《关于下达2014年度服务业发展 引导资金的通知》（淳财企（2015）442号） |
| 支撑大规 模在线协 同的业务 中枢系统 项目补助 资金 |  | 7,470,000.00 |  | 7,470,000.00 |  | 浙江省科学技术厅《关于下达2021年度省 重点研发计划项目的通知》浙科发规  （2020 ） 9号、杭州市财政局、杭州市科技 局《关于下达2021年第二批杭州市科技发 展专项资金的通知》（杭财教（2021 ） 27 号） |
| 总部企业 行动计划 项目补助 资金项目 补助资金 |  | 936,140.00 | 204,248.73 | 731,891.27 | 其他  收益 | 南京市人民政府《市政府关于印发 2019-2020年新增100家总部企业行动计 划的通知》（宁政发（2019）66号）、南 京市促进总部经济发展联席会议《关于认 定南京市2020年度首批市级总部企业的通 知》（宁总部〔2020）2号）；  中国（南京）软件谷管理委员会《项目投资协 议书》（2019-用地-004） |
| 小计 | 1,556,419.84 | 8,406,140.00 | 491,338.77 | 9,471,221.07 |  |  |

2）与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转  列报项目 | 说明 |
| 创新创业奖励资金 | 449,957.05 |  | 330,692.95 | 119,264.10 | 其他收益 | 杭州市高新技术产业开发区管  理委员会（杭高新）《关于创新 创业人才激励政策的实施意见》  〔2014）5号文件） |
| 港珠澳项目课题政 府补助资金 | 8,942,614.00 | 9,564,386.00 |  | 18,507,000.00 |  | 《2019年度国家重点研发计划 "综合交通运输与智能交通"重点 专项，“港珠澳大桥智能化运维技 术集成应用"项目，松耦合易扩展 智联平台关键技术及应用课题 合作协议书》、《桥岛隧多模态 数据协同互联及知识化关键技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 术》、杭州市科学技术局《关于 下达2020年度国家、省科技项 目配套补助计划的通知》（杭科  资（2020）128 号） |
| 小计 | 9,392,571.05 | 9,564,386.00 | 330,692.95 | 18,626,264.10 |  |  |

3）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 南京市落户奖励补贴 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 南京市人民政府《市政府关于印发2019-2020年新增100家总部企业行动 计划的通知》（宁政发〔2019）66号） |
| 软件名城补助 | 3,874,700.00 | 其他收益 | 杭州市经济和信息化局文件《关于2019年度杭州市国际级软件名城创建项 目名单的通知》（杭经信软件〔2020）29号）、杭州高新技术产业开发区 经济和信息化局《关于下达2019年度国际级软件名城创建项目后续区级补 助资金的通知》（区经信〔2021） 11号） |
| 高新技术企业补助 | 1,950,000.00 | 其他收益 | 杭州市西湖区科学技术局、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2021年 度科技经费资助计划（第四批一2020年国家重点扶持领域高新技术企业补 助计划）的通知》（西科〔2021） 5号）、杭州市科学技术局《关于下达  2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知》（杭科高（2020） 178号）、杭州市临平区经济信息化和科学技术局、杭州市临平区财政局 《关于下达2020年国家高新技术企业奖励资金和市雏鹰计划企业贷款贴  息区级配套奖金的通知》（临经科〔2021） 17号）、杭州高新技术产业开  发区科学技术局《关于下达杭州高新区2020年度国家高新技术企业奖励资 金的通知》（区科技〔2021） 10号）、江阴市科学技术局江阴市财政局  《关于下达2020年度江阴市技术转移输出方奖补、科技企业孵化器和众创 空间绩效评价奖补、高新技术企业奖补资金的通知》（澄科发规〔2021）  21号） |
| 增值税即征即退 | 1,817,618.28 | 其他收益 | 财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011）  100 号） |
| 专项资金补贴 | 1,480,000.00 | 其他收益 | 浙江省财政厅《浙江省财政厅关于提前下达2021年省科技发展专项资金的 通知》（浙财科教〔2020） 34号）、杭州市市场监督管理局、杭州市财政 局《杭州市知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》（杭市管〔2019） 162号）、西湖区财政局《关于组织申报2019年度西湖区工业和信息化发 展财政专项资金项目的通知》（西发改经信〔2020） 55号） |
| 市级总部企业补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 南京市促进总部经济发展联席会议《关于认定南京市2020年度首批市级总 部企业的通知》（宁总部〔2020） 2号） |
| 稳岗补贴 | 991,309.05 | 其他收益 | 浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省教育厅 浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省人民政府征兵办公室 《浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于延续实施部分减负稳岗扩就 业政策措施的通知》（浙人社发〔2021） 39号）、杭州市人力资源和社会 保障局《浙江省人力资源和社会保障局等6部门关于延续实施部分减负稳 岗扩就业政策措施的通知》（浙人社〔2021） 39号）、浙江省人力资源和 社会保障厅、浙江省财政厅《各月做好2020年失业保险稳岗返还工作的通 知》（杭人社发〔2020） 48号） |
| 大学生见习训练补贴 | 704,950.73 | 其他收益 | 杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发《杭州市大学生 见习训练实施办法》的通知》（杭人社发〔2016） 21号）、重庆市人力资 源和社会保障局重庆市财政局《关于调整高校毕业生就业见习政策》（渝 人社发〔2018） 96号） |
| 重点研发计划项目补 助 | 660,000.00 | 其他收益 | 浙江省科学技术厅《关于下达2021年度省重点研发计划项目的通知》（浙 科发规〔2020） 59号） |
| 招商引资企业财政奖  励资金 | 587,700.00 | 其他收益 | 浙江淳安经济开发区管理委员会《补充协议书》（淳经开协补〔2016） 01 号） |
| 学在浙江智慧学习广 场关键技术与产品研 发补助 | 486,000.00 | 其他收益 | 浙江省科学技术厅《关于印发2021年度省重点研发计划项目申报指南的通 知》浙科发规〔2020） 36号 |
| 产业扶持资金 | 443,100.00 | 其他收益 | 江阴市商务局《关于做好2021年度部省商务发展专项资金项目申报工作的 通知》（澄商务〔2021） 49号）、杭州市商务局、杭州市财政局《杭州市 商务局杭州市财政局关于组织开展2020年服务贸易专项资金申报的通知》  （杭商务〔2020） 138号） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以工代训补贴 | 392,835.05 | 其他收益 | 浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政局《关于开展企业以工代训补 贴工作的通知》（浙人社发〔2020〕36号）、杭州市人力社保局、市财政 局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发〔2020〕94号） |
| 研发补助资金 | 390,900.00 | 其他收益 | 余杭区财政局《关于开展2020年杭州未来科技城人工智能小镇企业第一批 财政扶持项目申报的通知》（余财政〔2019〕21号） |
| 中央外经贸发展专项 补助 | 220,700.00 | 其他收益 | 杭州市财政、杭州市商务局《关于下达2021年度中央外经贸发展专项资金 的通知》（杭财企（2021〕 49号） |
| 创新补助 | 211,200.00 | 其他收益 | 杭州高新技术产业开发区科学技术局《关于下达2021年上半年创新券兑现 资助资金的通知》（区科技〔2021〕32号） |
| 雏鹰计划补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 杭州市科学技术局《关于开展2021年杭州市“雏鹰计划”企业认定的通知》  （杭科高（2021〕12号） |
| 零星补助 | 934,018.92 | 其他收益 |  |
| 合计 | 20,345,032.03 |  |  |

⑵ 本期计入当期损益的政府补助金额为21,167,063.75元。

（2）.政府补助退回情况

口适用J不适用

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

口适用口不适用

**（1）.本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买  方名称 | 股权取得 时点 | 股权取  得成本 | 股权取  得比例  （%） | 股权取  得方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收 入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 杭州企 晶科技 有限公 司 | 2021.11.18 | 670.00 | 100.00 | 收购股 权 | 2021.11.18 | 支付的股 权转让款 超过总价 款的 50.00% | 0.00 | 0.00 |

其他说明:

2021年11月4日，公司之子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称网新系统）与浙江 自贸区易锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称易锦企业）、杭州宝通工程咨询有限公 司（以下简称宝通工程）签订股权转让协议，约定网新系统以469.00万元的现金对价向易锦企业 购买其持有杭州企晶科技有限公司（以下简称杭州企晶）70.00%的股权，以201.00万元的现金对 价向宝通工程购买其持有杭州企晶30.00%的股权，网新系统于2021年11月18日向易锦企业支 付股权转让款462.00万元，向宝通工程支付股权转让款198.00万元，合计支付660.00万元的股 权转让款，剩余10.00万元股权转让款在网新系统受让杭州企晶100.00%股权后1年后支付。网新

系统已于2021年11月18日办妥工商变更登记手续。

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 杭州企晶科技有限公司 |
| --现金 | 6,700,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 6,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -12,453.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 | 6,712,453.36 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本系以支付现金为对价，其公允价值按现金支付数进行计量。

大额商誉形成的主要原因：

因杭州企晶科技有限公司具备公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质的经营资质， 具有一定的商业价值，故公司按支付的合并成本高于取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额 确定为商誉。

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 杭州企晶科技有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 9.57 | 9.57 |
| 货币资金 | 9.57 | 9.57 |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 负债： | 12,462.93 | 12,462.93 |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他应付款 | 12,462.93 | 12,462.93 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净资产 | -12,453.36 | -12,453.36 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | -12,453.36 | -12,453.36 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

1. .购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用

1. .购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权处  置价款 | 股权 处置 比例 （%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权  时点的确定 依据 | 处置价款 与处置投 资对应的 合并财务 报表层面 享有该子 公司净资 产份额的 差额 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 杭州新立颐 和科技有限 公司 | 767.80 | 55.00 | 转让股权 | 2021.03.17 | 收到全部股 权转让款 | -792.30 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆浙大网 新科技有限 公司 | 600.00 | 100.00 | 转让股权 | 2021.12.19 | 收到股权转 让款超过处 置价款的 50.00% | 689.40 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

［注1］ 2021年3月，公司与修雷签订股权转让合同，约定公司将持有杭州新立颐和科技有限公司（原名杭州网新颐和科技有限公司，现已更名）55.00% 的股权转让,＜雷，转让基准日为2020年12月31日，转让价款为767.80万元，转让基准日至股权交割日之间（即2020年12月31日至2021年3月17 日）产生的过渡期损益由修雷享有，公司对上述股权转让确认了投资收益-916.67万元和“处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净 资产份额的差额”差异-124.37万元系过渡期损益公司按持股比例享有的净资产但按合同约定由修雷享有的部分。

［注2］公司本期处置杭州新立颐和科技有限公司55.00%股权后，不再持有杭州新立颐和科技有限公司股权。

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

J适用口不适用

合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产（元） | 期初至处置日净利润  （元） |
| Horizon8 Technology Software Solutions Limited | 其他股东增加导致持股比 例下降低于50.00% | 2021.04 | 4,646,639.06 | -2,775,571.79 |
| 金华网新图灵信息科技有限公司 | 注销 | 2021.03 | 0.00 | 1,170,638.44 |

6、其他

口适用 J不适用

**九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1).企业集团的构成** J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(％) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京晓通智能系统科技有限 公司 | 北京 | 北京 | 流通业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江浙大网新图灵信息科技 有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 55.00 |  | 设立 |
| 浙江网新汇志科技有限公司  ［注1］ | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 95.00 | 5.00 | 设立 |
| 浙江网新赛思软件服务有限 公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江浙大网新国际软件技术  服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 64.00 |  | 设立 |
| 浙江网新电气技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 15.00 | 85.00 | 同一控制下 企业合并 |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 浙江华通云数据科技有限公 司 | 杭州 | 杭州 | 信息传输 | 100.00 |  | 非同一控制  下企业合并 |
| 浙江浙大网新软件产业集团 有限公司［注2］ | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 32.37 | 67.63 | 同一控制下 企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

［注1］原为浙江浙大网新软件产业集团有限公司，现已更名为浙江网新汇志科技有限公司。

［注2］原为浙江网新恩普软件有限公司，现已更名为浙江浙大网新软件产业集团有限公司。

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 浙江浙大网新图 | 45.00 | 2,694,596.67 | 3,150,000.00 | 64,348,101.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵信息科技有限 公司 |  |  |  |  |
| 浙江浙大网新国 际软件技术服务 有限公司 | 36.00 | 3,450,776.82 | 1,080,000.00 | 41,012,493.31 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非 流 动 负 债 | 负债合计 |
| 浙江浙大 网新图灵 信息科技 有限公司 | 626,174,196.1  3 | 24,928,254.11 | 651,102,450.2  4 | 485,226,158.2  7 | 8,752,532.28 | 493,978,690.5  5 | 555,821,543.2  5 | 14,527,100.02 | 570,348,643.2  7 | 411,650,257.04 |  | 411,650,257.0  4 |
| 浙江浙大 网新国际 软件技术 服务有限 公司 | 239,756,207.5  7 | 21,192,903.81 | 260,949,111.3  8 | 117,400,487.2  4 | 3,590,842.61 | 120,991,329.8  5 | 231,480,397.0  3 | 16,255,201.75 | 247,735,598.7  8 | 115,832,204.66 |  | 115,832,204.6  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现金 流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司 | 1,520,264,332.80 | 8,421,079.87 | 8,421,079.87 | -13,578,633.98 | 1,293,131,460.97 | 21,180,744.69 | 21,180,744.69  9 | 37,854,394.84 |
| 浙江浙大网新国际 软件技术服务有限 公司 | 477,803,102.86 | 13,359,503.60 | 13,443,912.28 | 7,138,003.02 | 462,802,349.06 | 12,366,774.08 | 12,366,774.08 | 36,824,938.44 |

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

J适用口不适用

**(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 成都网新积微云数据科  技有限公司 | 2021.03 | 65.00% | 80.00% |

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 成都网新积微云数据科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 | 19,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 19,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 产份额 | 15,086,986.21 |
| 差额 | 4,413,013.79 |
| 其中：调整资本公积 | 4,413,013.79 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

口适用J不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(％) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江浙大网新置地管 | 杭州 | 杭州 | 物业管理 | 20.00 |  | 权益法核算 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海微创软件股份有 限公司 | 上海 | 上海 | 软件 | 23.24 |  | 权益法核算 |
| 浙大网新建设投资集 团有限公司 | 杭州 | 杭州 | 实业投资、  投资管理 | 20.00 |  | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无

(2).重要合营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
| 浙江浙大网新置 地管理有限公司 | 上海微创软件股 份有限公司 | 浙大网新建设投 资集团有限公司 | 浙江浙大网新置 地管理有限公司 | 浙江众合科技  股份有限公司 | 上海微创软件股 份有限公司 | 浙大网新建设投 资集团有限公司 |
| 流动资产 | 718,996,517.39 | 1,097,200,886.14 | 1,516,127,068.46 | 1,068,943,912.13 |  | 1,102,343,131.46 | 821,816,486.02 |
| 非流动资产 | 285,338,563.67 | 363,167,012.75 | 46,965,758.64 | 262,799,276.09 |  | 244,933,114.40 | 1,011,895,342.71 |
| 资产合计 | 1,004,335,081.06 | 1,460,367,898.89 | 1,563,092,827.10 | 1,331,743,188.22 |  | 1,347,276,245.86 | 1,833,711,828.73 |
|  | | | | | | | |
| 流动负债 | 347,420,177.53 | 447,939,793.36 | 105,641,476.87 | 748,347,017.37 |  | 609,403,126.99 | 299,287,598.34 |
| 非流动负债 | 35,300,000.00 | 272,309,090.60 | 889,822,458.82 |  |  | 6,709,514.50 | 949,461,683.72 |
| 负债合计 | 382,720,177.53 | 720,248,883.96 | 995,463,935.69 | 748,347,017.37 |  | 616,112,641.49 | 1,248,749,282.06 |
|  | | | | | | | |
| 少数股东权益 | 43,988,413.83 | 148,000,914.20 |  | 36,030,747.66 |  | 154,339,510.54 |  |
| 归属于母公司股东 权益 | 577,626,489.70 | 592,118,100.73 | 567,628,891.41 | 547,365,423.19 |  | 576,824,093.83 | 584,962,546.67 |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 115,525,297.94 | 137,608,246.61 | 113,525,778.30 | 109,473,084.64 |  | 134,053,919.40 | 116,992,509.35 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  | 16,790,722.57 | 4,311,755.68 |
| --商誉 |  |  | 4,311,755.68 |  |  | 16,790,722.57 | 4,311,755.68 |
| --内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投 资的账面价值 | 115,525,297.94 | 137,608,246.61 | 117,837,533.98 | 109,473,084.64 |  | 150,844,641.97 | 121,304,265.03 |
| 存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 营业收入 | 496,491,065.52 | 2,352,858,426.24 | 19,013,596.86 | 420,174,661.92 | 731,702,318.79 | 1,954,806,633.22 | 28,767,887.47 |
| 净利润 | 30,261,066.51 | 109,748,571.24 | 9,721,450.80 | 27,487,729.27 | -151,034,989.62 | 135,571,087.70 | 25,919,113.45 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  | -3,139,292.02 | 8,682,610.18 |  |
| 综合收益总额 | 30,261,066.51 | 109,257,696.35 | 9,721,450.80 | 27,487,729.27 | -154,174,281.64 | 144,253,697.88 | 25,919,113.45 |
|  | | | | | | | |
| 本年度收到的来自 联营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明 无

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 138,699,520.70 | 46,119,239.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,143,338.18 | -1,584,915.62 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -2,143,338.18 | -1,584,915.62 |

其他说明 无

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确 定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内 发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2） 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已 发生信用减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统 计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息， 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、4,七、5,七、6,

七、8，七、10，七、16之说明。

1. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。

⑴货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择 与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临 重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公 司应收账款的24.07%（2020年12月31日：16.06%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的 信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合 同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融 资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 554,551,187.60 | 564,691,030.94 | 564,691,030.94 |  |  |
| 应付票据 | 62,220,864.30 | 62,220,864.30 | 62,220,864.30 |  |  |
| 应付账款 | 971,436,291.51 | 971,436,291.51 | 971,436,291.51 |  |  |
| 其他应付款 | 98,726,049.80 | 98,726,049.80 | 98,726,049.80 |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 | 68,466,742.00 | 82,313,969.21 | 82,313,969.21 |  |  |
| 长期借款 | 350,800,192.14 | 411,678,445.74 | 13,832,204.78 | 123,987,756.51 | 273,858,484.45 |
| 租赁负债 | 308,930,209.55 | 360,231,579.73 |  | 185,677,301.42 | 174,554,278.31 |
| 小计 | 2,415,131,536.90 | 2,551,298,231.23 | 1,793,220,410.54 | 309,665,057.93 | 448,412,762.76 |
| （续上表） | | | | | |
| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 334,409,288.85 | 338,867,090.90 | 338,867,090.90 |  |  |
| 应付票据 | 74,195,061.89 | 74,195,061.89 | 74,195,061.89 |  |  |
| 应付账款 | 932,693,275.33 | 932,693,275.33 | 932,693,275.33 |  |  |
| 其他应付款 | 111,311,029.50 | 111,311,029.50 | 111,311,029.50 |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 | 17,988,028.98 | 18,558,130.51 | 18,558,130.51 |  |  |
| 长期借款 | 99,198,197.92 | 110,225,609.70 | 4,695,441.32 | 105,530,168.38 |  |

小计 1,569,794,882.47 1,585,850,197.83 1,480,320,029.45 105,530,168.38

1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定 期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利 率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币376,454,032.62元(2020 年12月31日：人民币117,042,197.92元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准 点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重 大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| (一)交易性金融资产 | 76,574,425.63 |  | 352,969,464.94 | 429,543,890.57 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 | 76,574,425.63 |  | 352,969,464.94 | 429,543,890.57 |
| (1)债务工具投资 |  |  | 600,587.67 | 600,587.67 |
| (2)权益工具投资 | 26,532,816.78 |  | 322,368,877.27 | 348,901,694.05 |
| (3)衍生金融资产 | 50,041,608.85 |  |  | 50,041,608.85 |
| (4)理财产品 |  |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投 资 | 716,364,000.00 |  |  | 716,364,000.00 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| （六）应收款项融资 |  |  | 13,229,835.94 | 13,229,835.94 |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 792,938,425.63 |  | 366,199,300.88 | 1,159,137,726.51 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债 券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

J适用口不适用

企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依 据。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

口适用 J不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

J适用口不适用

对于债务工具投资及理财产品，因期限较短，分别按本金金额和成本金额作为公允价值计量。

对于权益工具投资，因本期被投资单位经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故

公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

口适用 J不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 华**

**策**

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

口适用 J不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注九之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江众合科技股份有限公司［注］ | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 联营企业 |
| 浙江浙大网新置地管理有限公司 | 联营企业 |
| 浙大网新建设投资集团有限公司 | 联营企业 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州怡德数码技术有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 子公司之子公司之联营企业 |

其他说明

J适用口不适用

［注］2020年5月，公司将持有的浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）10%股权 对外转让，2020年6月，公司董事长史烈辞任众合科技董事，故自史烈辞任众合科技董事之日起， 众合科技不再为公司联营企业；但根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众 合科技董事之日起一年内（即2020年6月至2021年5月），仍将众合科技认定为公司的关联方。

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江大学 | 2019年7月-2020年6月为公司其他关联方，2020年  7月之后与公司无关联方关系 |
| 网新集团 | 本公司之第一大股东 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 网新集团之参股企业 |
| 紫光晓通科技有限公司 | 网新集团董事原任董事之企业 |
| 杭州通关中辅科技有限公司 | 网新集团董事任董事之企业 |
| 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 网新集团董事任董事之企业 |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 本公司之第二大股东 |
| 浙江图灵计算机应用工程有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 网新新云联技术有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 杭州德鑫瑞商业管理有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 | 董事任董事之企业 |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 高级管理者任董事之企业 |
| 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司之子公司 |
| 杭州掌游科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江兰德创业投资有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江网新华嬴科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 上海鸥班信息科技有限公司 | 子公司之参股企业 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公 司 | 众合科技之子公司［注］ |
| 浙江网新智能技术有限公司 | 众合科技之子公司［注］ |
| 浙江浙大网新机电科技集团有限公司 | 联营企业之参股企业 |
| 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 2020年1月之前为浙江浙大网新机电科技集团有限公 司之子公司，2020年2月-2021年1月其他关联方 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 参股企业 |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 参股企业 |
| 快威科技集团有限公司 | 参股企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 参股企业 |
| 杭州趣链科技有限公司 | 参股企业 |
| 杭州谐云科技有限公司 | 参股企业 |
| 上海晓通网络技术有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 广州市晓通网络科技有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 陈锐 | 子公司之高管 |

其他说明

［注］浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司系众合科技之子 公司，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，自史烈辞任众合科技董事之日起一年内（即 2020年6月至2021年5月），仍将浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技 术有限公司认定为公司的关联方。

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江网新智能数码科技有限 公司 | 网络设备与终端 | 21,479,093.45 | 21,571,112.77 |
| 浙江省数字安全证书管理有 限公司 | 技术服务 | 1,995,849.00 | 1,928,679.20 |
| 浙江省数字安全证书管理有 限公司 | 网络设备及终端 | 1,238.94 | 497,477.88 |
| 浙江省数字安全证书管理有 限公司 | 软件外包与服务 | 128,318.59 |  |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 网络设备及终端 |  | 5,642,336.93 |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 软件外包与服务 | 8,666,066.65 | 6,701,066.39 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 软件外包与服务 | 26,591,201.11 | 26,931,881.22 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 网络设备与终端 | 596,644.34 | 1,236,696.96 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 网络设备与终端 | 619,469.03 | 2,928,009.75 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 软件外包与服务 | 1,605,877.91 |  |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 软件外包与服务 | 18,322,414.74 | 11,087,578.35 |
| 浙江网新华嬴科技有限公司 | 技术外包与服务 |  | 175,583.21 |
| 网新科创产业发展集团有限 公司 | 技术服务 |  | 215,212.45 |
| 浙大网新建设投资集团有限 公司 | 技术服务 |  | 3,301,886.70 |
| 浙江浙大网新科技产业孵化 器有限公司 | 技术服务 | 4,716,981.15 | 4,245,283.00 |
| 杭州掌游科技有限公司 | 技术服务 | 17,924.53 | 14,198.12 |
| 杭州谐云科技有限公司 | 软件外包与服务 | 1,349,056.60 |  |
| 网新百橙科技（杭州）有限公 司 | 软件外包与服务 | 4,470,599.21 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江浙大网新置地管理有限 公司 | 软件外包与服务 | 2,547,169.74 |  |
| 浙江浙大网新中研软件有限 公司 | 软件外包与服务 | 1,687,641.46 |  |
| 紫光晓通科技有限公司 | 网络设备及终端 | 379,679.65 |  |
| 小计 |  | 95,175,226.10 | 86,477,002.93 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 系统集成 | 6,858.41 | 9,292.04 |
| 浙江大学 | 软件外包与服务 |  | 12,735.84 |
| 浙江大学 | 系统集成 |  | 92,212.39 |
| 浙江大学 | 信息技术服务 |  | 891,509.41 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 系统集成 |  | 258,933.02 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有 限公司 | 系统集成 | 807,929.20 | 1,747,623.77 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 系统集成 |  | 106,324.72 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 技术维护服务 |  | 22,641.51 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 网络服务 |  | 17,169.81 |
| 北京晓通网络科技有限公司 | 网络设备与终端 |  | 6,317,736.00 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 网络设备及终端 | 2,781,122.36 | 17,746,425.62 |
| 北京晓通宏志科技有限公司 | 技术开发服务 |  | 3,116,226.56 |
| 浙江网新智能技术有限公司 | 信息技术服务 |  | 2,240.19 |
| 浙江省数字安全证书管理有限公司 | GS电子执照 |  | 15,750.55 |
| 浙江网新智能数码科技有限公司 | 系统集成 | 12,787,895.62 | 8,055,164.60 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 软件外包与服务 | 129,439.62 | 170,754.71 |
| 网新科创产业发展集团有限公司 | 硬件设备 | 137,682.92 |  |
| 浙江金惠科技有限公司 | 技术开发服务 | 1,032,600.00 | 2,760,490.87 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 网络设备与终端 | 613,244.34 |  |
| 浙江金惠科技有限公司 | 云服务器 | 77,067.00 |  |
| 浙江金惠科技有限公司 | 停车服务 | 2,201.84 | 5,566.04 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 停车服务 |  | 1,226.42 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 软件外包与服务 | 134,889.00 | 80,660.38 |
| 网新百橙科技（杭州）有限公司 | 信息技术服务 |  | 14,150.94 |
| 杭州趣链科技有限公司 | 软件开发收入 | 1,527,800.00 |  |
| 杭州通关中辅科技有限公司 | 软件开发收入 | 969,622.64 |  |
| 上海鸥班信息科技有限公司 | 服务收入 | 54,339.62 |  |
| 上海鸥班信息科技有限公司 | 云服务器 | 70,439.19 |  |
| 浙江图灵计算机应用工程有限公司 | 硬件收入 | 30,908.00 |  |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 云服务器 | 417,611.77 |  |
| 浙江万里扬股份有限公司 | 硬件收入 | 21,700.00 |  |
| 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 技术服务收入 | 25,199.43 |  |
| 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 硬件收入 | 858,185.84 |  |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 软件开发收入 | 15,094.34 |  |
| 小计 |  | 22,501,831.14 | 41,444,835.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

口适用J不适用

1. .关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 杭州网新睿研科技服务有限 公司 | 办公楼 | 747,736.64 | 846,741.69 |
| 浙江网新智能数码科技有限 公司 | 办公楼 | 90,206.20 | 84,535.34 |
| 浙江浙大网新环境工程有限 公司 | 办公楼 | 765,867.64 | 580,267.87 |
| 浙江金惠科技有限公司 | 办公楼 | 362,771.85 | 306,372.81 |
| 浙江红云智汇科技有限公司 | 办公楼 | 387,867.48 | 93,905.70 |
| 合计 |  | 2,354,449.81 | 1,911,823.41 |

本公司作为承租方： 口适用J不适用 关联租赁情况说明 口适用J不适用

1. .关联担保情况

本公司作为担保方 口适用J不适用

本公司作为被担保方 J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | 立：元 币种：人民币 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 陈锐[注1] | 10,000,000.00 | 2021.09.30 | 2025.09.30 | 否 |
| 陈锐 | 10,000,000.00 | 2021.05.31 | 2025.05.31 | 否 |
| 陈锐[注2] | 7,000,000.00 | 2021.09.17 | 2025.09.17 | 否 |
| 陈锐、唐尧[注3] | 5,000,000.00 | 2021.08.04 | 2025.08.04 | 否 |

关联担保情况说明 J适用口不适用

［注1］同时由本公司为子公司北京晓通智能系统科技有限公司在北京银行白石桥支行提供总 计为1,000.00万元的短期借款提供担保。

［注2］同时北京首创融资担保有限公司为北京晓通智能系统科技有限公司向中国工商银行股 份有限公司北京赵登禹路支行的700.00万元短期借款提供保证担保，北京晓通网络科技有限公司 董事长陈锐向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

［注3］同时由北京中关村科技融资担保有限公司为本公司之子公司北京晓通智能系统科技有 限公司在交通银行北京天通苑支行总计500.00万元的短期借款提供担保。

1. .关联方资金拆借

口适用J不适用

1. .关联方资产转让、债务重组情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江浙大网新机电科技 集团有限公司 | 转让股权 |  | 206,087,250.00 |
| 广州市晓通网络科技有 限公司 | 转让固定资产 | 19,787.61 |  |
| 北京晓通宏志科技有限 公司 | 受让固定资产 | 1,858,407.08 |  |
| 合计 |  | 1,878,194.69 | 206,087,250.00 |

1. .关键管理人员报酬

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 590.13 | 554.28 |

1. .其他关联交易

口适用 J不适用

6、关联方应收应付款项 (1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 浙江浙大网  新众合轨道  交通工程有  限公司 |  |  | 903,774.86 | 1,162.50 |
| 小计 |  |  |  | 903,774.86 | 1,162.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 浙江浙大网  新众合轨道  交通工程有  限公司 |  |  | 3,399,886.97 | 2,687,845.82 |
| 应收账款 | 浙江浙大网  新实业发展  有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 164,389.52 | 164,389.52 |
| 应收账款 | 杭州德鑫瑞  商业管理有  限公司 | 40,205.50 | 20,102.75 | 40,205.50 | 20,102.75 |
| 应收账款 | 快威科技集 团有限公司 | 21,000.00 | 4,200.00 | 21,000.00 | 2,100.00 |
| 应收账款 | 网新新云联  技术有限公 司 | 5,385,637.00 | 4,218,571.00 | 5,385,637.00 | 2,692,818.50 |
| 应收账款 | 浙江省数字  安全证书管  理有限公司 | 30,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 |
| 应收账款 | 北京晓通宏  志科技有限  公司 | 5,297,802.77 | 309,793.50 | 13,556,009.49 | 406,680.28 |
| 应收账款 | 浙江网新智 能数码科技 有限公司 |  |  | 2,386,905.00 | 71,607.15 |
| 应收账款 | 杭州趣链科  技有限公司 | 950,600.00 | 28,518.00 |  |  |
| 应收账款 | 浙江万里扬  股份有限公 司 | 9,100.00 | 7,050.00 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大新 宇物业集团 有限公司 | 110,100.00 | 3,303.00 |  |  |
| 应收账款 | 浙江浙大网 新中研软件 有限公司 | 26,711.40 | 801.34 |  |  |
| 小计 |  | 12,035,546.19 | 4,771,729.11 | 24,984,033.48 | 6,051,544.02 |
| 预付款项 | 上海晓通网 络技术有限 公司 |  |  | 8,741.30 |  |
| 预付款项 | 浙江金惠科  技有限公司 |  |  | 3,806,224.00 |  |
| 预付款项 | 浙江红云智  汇科技有限  公司 |  |  | 1,581,633.00 |  |
| 预付款项 | 浙江网新智 能数码科技 有限公司 | 7,557.88 |  | 1,187,199.12 |  |
| 预付款项 | 浙江浙大网  新置地管理  有限公司 |  |  | 675,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 北京晓通网  络科技有限  公司 | 30,880.45 |  |  |  |
| 小计 |  | 38,438.33 |  | 7,258,797.42 |  |
| 其他应收款 | 杭州怡德数  码技术有限 公司 |  |  | 21,250,000.00 | 2,881,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江浙大网  新实业发展  有限公司 | 331,682.92 | 331,682.92 | 331,682.92 | 331,682.92 |
| 其他应收款 | 浙江网新智 能数码科技 有限公司 | 13,290,000.00 | 1,329,000.00 | 18,320,000.00 | 549,600.00 |
| 其他应收款 | 快威科技集 团有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江兰德创  业投资有限  公司 |  |  | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 小计 |  | 13,666,682.92 | 1,705,682.92 | 49,946,682.92 | 5,807,282.92 |

(2).应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江网新智能数码科技有限公司 |  | 178,922.34 |
| 应付账款 | 浙江浙大网新中研软件有限公司 | 54,470.92 | 54,470.92 |
| 应付账款 | 杭州成尚科技有限公司 | 280,376.95 | 280,376.95 |
| 应付账款 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 | 3,447,874.77 | 1,236,157.57 |
| 应付账款 | 上海晓通网络技术有限公司 |  | 8,741.30 |
| 应付账款 | 浙江网新华嬴科技有限公司 | 3,075,736.50 | 3,857,794.48 |
| 应付账款 | 浙江金惠科技有限公司 | 118,475.00 |  |
| 应付账款 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 2,868,266.28 |  |
| 应付账款 | 上海鸥班信息科技有限公司 | 156,078.06 |  |
| 应付账款 | 紫光晓通科技有限公司 | 35,745.13 |  |
| 应付账款 | 网新百橙科技(杭州)有限公司 | 810,867.40 |  |
| 应付账款 | 杭州路网科技信息有限公司 | 342,042.45 |  |
| 小计 |  | 11,189,933.46 | 5,616,463.56 |
| 应付票据 | 浙江浙大网新科技产业孵化器有限 公司 |  | 4,500,000.00 |
| 应付票据 | 浙大网新建设投资集团有限公司 |  | 3,500,000.00 |
| 小计 |  |  | 8,000,000.00 |
| 预收款项 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 35,848.45 |  |
| 预收款项 | 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 13,445.65 |  |
| 预收款项 | 浙江金惠科技有限公司 | 33,263.68 |  |
| 小计 |  | 82,557.78 |  |
| 合同负债 | 浙江金惠科技有限公司 | 40,975.67 | 59,431.86 |
| 合同负债 | 浙江红云智汇科技有限公司 |  | 17,455.63 |
| 合同负债 | 浙江万里扬股份有限公司 | 45,503.56 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 | 上海鸥班信息科技有限公司 | 5,223.77 |  |
| 小计 |  | 91,703.00 | 76,887.49 |
| 其他应付款 | 杭州掌游科技有限公司 | 113,297.31 | 113,297.31 |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 536,315.75 | 536,315.75 |
| 其他应付款 | 杭州网新睿研科技服务有限公司 | 92,599.58 | 92,599.58 |
| 其他应付款 | 浙江金惠科技有限公司 | 56,807.30 | 55,983.00 |
| 其他应付款 | 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 109,023.00 | 109,023.00 |
| 其他应付款 | 浙江红云智汇科技有限公司 | 103,511.50 | 78,050.92 |
| 其他应付款 | 网新百橙科技(杭州)有限公司 |  | 82,490.00 |
| 小计 |  | 1,011,554.44 | 1,067,759.56 |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

8、 其他

口适用 J不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2021年12月31日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为

118,607,935.99 元。

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年8月，中润经济发展有限责任公司（以下简称中润公司）向北京市西城区人民法院起 诉北京佳农工贸有限公司（以下简称北京佳农）、中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总 社），将公司列为第三人。诉讼案件基本情况如下：

1997年2月，供销合作总社与公司前身浙江天然集团股份有限公司（以下简称浙江天然）签 订《关于浙江天然集团股份有限公司承包中国佳农公司合同书》，浙江天然承包了北京佳农的经 营。

1998年9月，北京佳农与中国工商银行北京市长安支行签订《人民币借款合同》，约定由该 行向北京佳农提供借款800.00万元，借款期限6个月，借款月利率为5.475%，借款期限届满后， 北京佳农未履行还本付息义务。

2005年7月，中国工商银行北京市长安支行与中国信达资产管理公司北京办事处（后更名为 中国信达资产管理公司北京市分公司，以下简称信达公司）签订债权转让协议，将上述货款及其 从属权利转让给信达公司。2010年6月至2012年5月期间，信达公司曾在北京市西城区法院通 过诉讼向北京佳农、供销合作总社及公司就上述借款本息主张过权利（后因故撤诉）。

2013年12月，信达公司与中润公司签订了债权转让协议，将其对北京佳农享有的上述借款 债权及其从属权利转让给中润公司。2021年8月，中润公司就上述借款债权向北京市西城区人民 法院提起诉讼，请求如下：（1）请求北京佳农向中润公司返还借款本金800.00万元，支付截至 2021年7月31日的利息18,570,329.57元，并支付自2021年8月1日至实际给付之日止的利息； （2）请求供销合作总社对于北京佳农就上述借款本息的还款义务承担连带责任，请求公司对北京 佳农不能偿还的借款本息部分承担赔偿责任。

截至本报告日，上述诉讼事项尚未判决。

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2021年12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**（2）,公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：** 口适用 J不适用

3、其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

口适用J不适用

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

（一）关于子公司浙大网新系统工程有限公司诉讼和解事项

2017年6月，公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称网新系统）与内蒙古中 盾安全技术开发有限责任公司（以下简称内蒙古中盾）就“平安首府”视频监控建设联网应用项目 的设备采购事项签署《设备采购合同》（以下简称采购合同），约定内蒙古中盾向网新系统采购 前述项目所需设备，合同暂定价款为6,900.00万元（最终以审计结算价为准）。2017年11月， 网新系统与内蒙古中盾针对项目的实际情况，再次签订《设备采购合作补充协议书》（以下简称 补充协议），对采购合同中的支付款及设备供货等相关事项作出进一步明确。上述采购合同及补 充协议签订后，网新系统依照约定向内蒙古中盾提供了全部所需设备，并经内蒙古中盾书面验收。 按约定，内蒙古中盾应陆续分期支付对应的设备款，但内蒙古中盾一直未按合同约定付款。

2020年9月，网新系统就其与内蒙古中盾关于上述买卖纠纷向杭州市中级人民法院递交了诉 讼，2021年10月，网新系统收到杭州市中级人民法院出具的《民事判决书》，裁定内蒙古中盾 向网新系统支付设备采购款52,436,550.00元及违约金12,566,943.60元。2021年12月，内蒙古中 盾因不服杭州市中级人民法院作出的《民事判决书》，向浙江省高级人民法院提起上诉。

2022年1月，经浙江省高级人民法院主持，网新系统与内蒙古中盾达成和解，内蒙古中盾于 2022年1月30日前向网新系统支付4,050.00万元，款项交付后双方纠纷就此了断，无其他任何 争议。2022年1月30日，网新系统收到内蒙古中盾支付的款项4,050.00万元。

（二）关于员工持股计划

根据公司第十届董事会第六次会议审议通过的《关于调整2018年回购股份用途的议案》》及 《关于公司＜2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，同意公司对2018年回购股份的 用途进行调整，将回购的5,990,809股股份的用途由全部用于员工激励计划调整为全部用于员工持 股计划；同意公司将根据2021年3月第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》回购的24,999,923股股份全部用于员工持股计划。

公司本次员工持股计划筹集资金不超过10,598.83万元，以"份”作为认购单位，每份份额为1 元，本次员工持股计划的份数上限为10,598.83万份。本次员工持股计划设立后，通过非交易过户 的形式受让公司回购专用证券账户中持有的股票不超过30,990,732股，受让价格为3.42元/股。

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票 过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分 别为40%、30%及30%。解锁条件为：以2020年净利润为基数，第一个解锁期，2022年净利润增 长率不低于10%；第二个解锁期，2023年净利润增长率不低于20%，或2022年、2023年累计实 现净利润不低于2020年净利润的2.3倍；第三个解锁期2024年的净利润增长率不低于30%，或 2022年-2024年累计实现净利润不低于2020年净利润的3.6倍。净利润指经审计的归属于上市公 司股东的净利润，但剔除员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. .其他资产置换

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

J适用口不适用

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。

(2).报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 4,166,732,900.08 | 5,537,753.45 |  | 4,172,270,653.53 |
| 主营业务成本 | 3,165,262,163.47 | 4,103,390.93 |  | 3,169,365,554.40 |
| 资产总额 | 6,666,783,673.59 | 12,193,749.11 |  | 6,678,977,422.70 |
| 负债总额 | 2,914,737,828.65 | 30,291,556.20 |  | 2,945,029,384.85 |

行业分部

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 智能城市 | 智能商务 | 智能民生 | 智能云服务 | 合计 |
| 主营业  务收入 | 1,179,451,551.79 | 2,101,331,866.06 | 363,543,116.44 | 527,944,119.24 | 4,172,270,653.53 |
| 主营业  务成本 | 977,325,298.57 | 1,615,005,073.28 | 181,527,628.43 | 395,507,554.12 | 3,169,365,554.40 |

1. .公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

口适用 J不适用

1. .其他说明

口适用 J不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

J适用口不适用

截至2021年12月31日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于

银行借款质押，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押人 | 质押权人 | 质押股数  (万股) | 借款金额  (万元) | 借款到期日 |
| 浙江浙大网新集团有 限公司 | 中信银行杭州分行 | 3,200.00 | 3,600.00 | 2022.09.03 |
| 5,000.00 | 2022.09.27 |
| 3,000.00 | 2022.10.12 |
| 华夏银行杭州和平支行 | 1,120.00 | 4,160.00 | 2022.04.15 |
| 1,130.00 | 4,200.00 | 2022.04.23 |
| 900.00 | 3,340.00 | 2022.09.08 |
| 平安银行杭州分行 | 1,000.00 | 6,400.00 | 2022.02.02 |
| 交通银行杭州庆春路支行 | 800.00 | 2,550.00 | 2022.11.30 |
| 合计 |  | 8,150.00 | 32,250.00 |  |

8、其他

J适用口不适用

(一)关于公司参与投资设立股权投资基金的事项

根据公司2021年2月召开的第九届董事会第三十次会议决议批准，同意公司与网新集团、杭 州鑫网股权投资有限责任公司（以下简称鑫网投资）、浙江网新银通投资控股有限公司（以下简 称网新银通）共同出资设立杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）；投资基金募集规模为 25,000.00万元，其中鑫网投资作为普通合伙人认缴出资1,000.00万元，网新集团作为有限合伙人 认缴出资8,000.00万元，网新银通作为有限合伙人认缴出资4,000.00万元，公司作为有限合伙人 认缴出资12,000.00万元。截至本报告日，公司已实际出资9,600.00万元。

（二）关于公司参与转融通证券出借交易的事项

根据公司2021年4月16日召开的第九届第三十三次会议决议批准，同意公司将持有的不超 过3,000万股万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，本次参与转融通证券出借交易，公司作 为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证金 公司）出借所持有的万里扬股票，证金公司到期向公司归还所借证券及相应费用，即公司通过出 借持有的万里扬股票获得投资收益。

截至2021年12月31日，公司出借万里扬股票尚未收回的数量为5,028,700股；2021年度， 公司共获得相关的投资收益410,925.30元。

（三）租赁

1. 公司作为承租人

（1） 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25之说明；

（2） 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42之说明。计入

|  |  |
| --- | --- |
| 当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下： | |
| 项目 | 本期数 |
| 短期租赁费用 | 14,142,829.48 |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） |  |
| 合计 | 14,142,829.48 |

（3）与租赁相关的当期损益及现金流

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 17,651,617.68 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 146,996,116.83 |
| （4）租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务才 | 艮表附注十（二）之说明。 |

1. 公司作为出租人

⑴经营租赁

1）租赁收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 租赁收入 | 52,823,916.80 | 44,692,297.59 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关 收入 |  |  |
| 2）经营租赁资产 | | |
| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产 | 339,084,763.53 | 350,198,342.53 |
| 小计 | 339,084,763.53 | 350,198,342.53 |
| 3)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租 | | 耳赁收款额 |
| 剩余期限 | 期末数 | 上年年末数 |
| 1年以内 | 32,715,072.23 | 36,781,518.27 |
| 1-2年 | 21,408,932.04 | 25,632,489.66 |
| 2-3年 | 13,900,366.03 | 15,667,282.56 |
| 3-4年 | 11,922,695.46 | 9,913,197.89 |
| 4-5年 | 4,646,674.23 | 8,549,236.87 |
| 5年以后 | 648,675.20 | 4,180,121.19 |
| 合计 | 85,242,415.20 | 100,723,846.44 |

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).按账龄披露**

口适用J不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账7 | 备 | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账7 | 备 | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例  (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 按单项计提坏 账准备 | 164,389.52 | 0.39 | 164,389.52 | 100.00 |  | 164,389.52 | 0.28 | 164,389.52 | 100.00 |  |
| 按组合计提坏 账准备 | 41,560,545.58 | 99.61 | 8,870,709.01 | 21.34 | 32,689,836.57 | 59,462,608.02 | 99.72 | 8,175,449.34 | 13.75 | 51,287,158.68 |
| 合计 | 41,724,935.10 | 100.00 | 9,035,098.53 | 21.65 | 32,689,836.57 | 59,626,997.54 | 100.00 | 8,339,838.86 | 13.99 | 51,287,158.68 |

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 浙江浙大网新实业发展有限公司 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 164,389.52 | 164,389.52 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用J不适用

213 / 226

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 24,819,846.25 | 744,595.39 | 3.00 |
| 1-2年 | 8,503,597.01 | 850,359.70 | 10.00 |
| 2-3年 | 375,508.00 | 75,101.60 | 20.00 |
| 3-5年 | 1,321,884.00 | 660,942.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 6,539,710.32 | 6,539,710.32 | 100.00 |
| 合计 | 41,560,545.58 | 8,870,709.01 | 21.34 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提坏 账准备 | 164,389.52 |  |  |  |  | 164,389.52 |
| 按组合计提 坏账准备 | 8,175,449.34 | 695,259.67 |  |  |  | 8,870,709.01 |
| 合计 | 8,339,838.86 | 695,259.67 |  |  |  | 9,035,098.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(％) | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 康保安防系统(中国)有限 公司 | 14,330,562.78 | 34.35 | 626,656.28 |
| 中国移动通信集团江苏有 限公司宿迁分公司 | 11,194,350.00 | 26.83 | 335,830.50 |
| 浙江浙大网新图灵信息科  技有限公司 | 3,681,667.26 | 8.82 | 368,166.73 |
| 浙江浙大网新众合轨道交 通工程有限公司 | 2,722,596.97 | 6.53 | 2,722,596.97 |
| 浙江网新赛思软件服务有 限公司 | 1,717,524.00 | 4.12 | 1,017,155.88 |
| 合计 | 33,646,701.01 | 80.65 | 5,070,406.36 |

1. ,因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 44,800,000.00 | 67,572,000.00 |
| 其他应收款 | 289,876,339.38 | 418,953,603.00 |
| 合计 | 334,676,339.38 | 486,525,603.00 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收子公司现金股利 | 38,950,000.00 | 67,572,000.00 |
| 浙江万里扬股份有限公司［注］ | 5,850,000.00 |  |
| 合计 | 44,800,000.00 | 67,572,000.00 |

［注］公司因借款向银行质押浙江万里扬股份有限公司1,300.00万股，该部分股票所对应的股 利相应质押。2022年1月13日上述股票质押解除，相应股利已收回。

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 119,390,829.58 |
| 1至2年 | 172,487,995.00 |
| 2至3年 | 7,050,279.33 |
| 3年以上 | 50,375,631.46 |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 | 94,226,136.65 |
| 合计 | 443,530,872.02 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 311,562.60 | 311,562.60 |
| 往来款 | 443,001,643.41 | 514,177,543.48 |
| 应收暂付款 | 81,388.00 | 91,388.00 |
| 应收赔偿款 |  | 10,763,400.04 |
| 备用金 | 136,278.01 | 77,598.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 443,530,872.02 | 525,421,492.79 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) |
| 2021年1月1日余  额 | 8,998,232.94 | 71,952,570.33 | 25,517,086.52 | 106,467,889.79 |
| 2021年1月1日余  额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -5,416,508.05 | -4,774,216.31 | 57,377,367.21 | 47,186,642.85 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日  余额 | 3,581,724.89 | 67,178,354.02 | 82,894,453.73 | 153,654,532.64 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收  款期末余额  合计数的比  例(％) | 坏账准备  期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江网新科技  创投有限公司 | 往来款 | 238,210,200.00 | 1年以内  70,500,000.00；  1-2年  167,710,200.00 | 53.71 | 18,886,020.00 |
| 浙江网新图灵  数据技术服务  有限公司 | 往来款 | 104,738,635.84 | 1年以内  5,649,600.00；   1. 2年   4,704,795.00；   1. 3年   6,916,190.00；   1. 5年   18,738,871.67；  5年以上  68,729,179.17 | 23.61 | 80,121,820.51 |
| 浙江洲信信息 技术有限公司 | 往来款 | 24,000,000.00 | 1. 4年 15,000,000.00； 2. 5年 9,000,000.00 | 5.41 | 24,000,000.00 |
| 浙江浙大网新 图灵信息科技 有限公司 | 往来款 | 21,232,673.55 | 1年以内 | 4.79 | 636,980.21 |
| 杭州威凯投资  咨询有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 5年以上 | 2.68 | 11,900,000.00 |
| 合计 | / | 400,081,509.39 | / | 90.20 | 135,544,820.72 |

1. ,涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子  公司  投资 | 2,871,592,751.23 | 994,939,020.84 | 1,876,653,730.39 | 2,882,092,751.23 | 491,286,303.79 | 2,390,806,447.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联 营、 合营 企业 投资 | 741,866,003.19 | 16,790,722.56 | 725,075,280.63 | 633,975,844.75 | 16,790,722.56 | 617,185,122.19 |
| 合计 | 3,613,458,754.42 | 1,011,729,743.40 | 2,601,729,011.02 | 3,516,068,595.98 | 508,077,026.35 | 3,007,991,569.63 |

(1).对子公司投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司 | 55,000,000.00 |  |  | 55,000,000.00 |  |  |
| 浙江网新汇志科技 有限公司［注1］ | 90,000,000.00 |  |  | 90,000,000.00 |  |  |
| 网新(香港)国际投  资有限公司 | 39,613,575.00 |  |  | 39,613,575.00 |  |  |
| 浙江汇信科技有限 公司 | 6,365,200.00 |  |  | 6,365,200.00 |  |  |
| 浙江浙大网新国际 软件技术服务有限 公司 | 16,000,000.00 |  |  | 16,000,000.00 |  |  |
| 浙江网新赛思软件 服务有限公司 | 80,000,000.00 |  |  | 80,000,000.00 |  |  |
| 杭州网新颐和科技 有限公司 | 12,652,717.05 |  | 12,652,717.05 |  |  |  |
| 浙江网新科技创投 有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 浙江网新信息科技 有限公司 | 25,587,573.16 |  |  | 25,587,573.16 |  |  |
| 杭州普吉投资管理 有限公司［注2］ | 119,839,473.68 |  |  | 119,839,473.68 |  |  |
| 北京晓通智能系统 科技有限公司 | 79,616,450.54 |  |  | 79,616,450.54 |  |  |
| 浙江网新数字技术 有限公司 | 55,000,000.00 |  |  | 55,000,000.00 |  |  |
| 浙大网新系统工程 有限公司 | 209,131,458.01 |  |  | 209,131,458.01 |  |  |
| 浙江华通云数据科 技有限公司［注3］ | 1,457,000,000.00 |  | 521,000,000.00 | 936,000,000.00 | 521,000,000.00 | 994,939,020.84 |
| 成都网新积微云数 据科技有限公司 | 65,000,000.00 | 19,500,000.00 |  | 84,500,000.00 |  |  |
| 浙大网新科技江苏 有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,390,806,447.44 | 19,500,000.00 | 533,652,717.05 | 1,876,653,730.39 | 521,000,000.00 | 994,939,020.84 |

［注1］原为浙江浙大网新软件产业集团有限公司，现已更名为浙江网新汇志科技有限公司。

［注2］其中已有账面价值为26, 053, 101. 58元的长期股权投资用于银行借款质押。

［注3］华通云数据本期减少系本期计提减值准备。

(2).对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江浙大网  新置地管理  有限公司 | 109,473,084.64 |  |  | 6,052,213.30 |  |  |  |  |  | 115,525,297.94 |  |
| 绍兴贝马其  寝具制衣有  限公司 | 1,132,528.30 |  | 1,070,891.73 | -61,636.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海微创软  件股份有限  公司 | 134,053,919.40 |  |  | 20,618,681.58 | -114,079.32 | -16,950,275.05 |  |  |  | 137,608,246.61 | 16,790,722.56 |
| 浙江浙大网 新中研软件 有限公司 | 18,965,620.20 |  |  | 2,884,243.62 |  |  |  |  |  | 21,849,863.82 |  |
| 浙江网新图 | 23,685,345.32 |  |  | 1,008,176.08 |  |  |  |  |  | 24,693,521.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵数据技术  服务有限公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙大网  新软件产业  集团有限公  司［注］ | 208,570,359.30 |  |  | 4,413,850.82 |  |  |  |  | 71,803.91 | 213,056,014.03 |  |
| 浙大网新建 设投资集团 有限公司 | 121,304,265.03 |  |  | 1,944,290.16 |  |  |  |  | -5,411,021.21 | 117,837,533.98 |  |
| 杭州网新花 港股权投资 合伙企业（有 限合伙） |  | 96,000,000.00 |  | -1,495,197.15 |  |  |  |  |  | 94,504,802.85 |  |
| 小计 | 617,185,122.19 | 96,000,000.00 | 1,070,891.73 | 35,364,621.84 | -114,079.32 | -16,950,275.05 |  |  | -5,339,217.30 | 725,075,280.63 | 16,790,722.56 |
| 合计 | 617,185,122.19 | 96,000,000.00 | 1,070,891.73 | 35,364,621.84 | -114,079.32 | -16,950,275.05 |  |  | -5,339,217.30 | 725,075,280.63 | 16,790,722.56 |

其他说明：

［注］原浙江网新恩普软件有限公司，现已更名为浙江浙大网新软件产业集团有限公司，其中已有账面价值为16, 783, 953.85元的长期股权投资用于银行 借款质押。

**4、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 80,287,040.95 | 61,238,314.23 | 126,514,857.17 | 96,851,188.31 |
| 其他业务 | 23,946,295.92 | 7,134,227.97 | 24,924,176.21 | 8,336,713.93 |
| 合计 | 104,233,336.87 | 68,372,542.20 | 151,439,033.38 | 105,187,902.24 |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 境内-分部 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 智能城市 | 80,448,055.10 | 80,448,055.10 |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 境内 | 80,448,055.10 | 80,448,055.10 |
| 市场或客户类型 |  |  |
| 合同类型 |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认收入 | 44,308,869.82 | 44,308,869.82 |
| 在某一时段内确认收入 | 36,139,185.28 | 36,139,185.28 |
| 按合同期限分类 |  |  |
| 合计 | 80,448,055.10 | 80,448,055.10 |

合同产生的收入说明：

J适用口不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为3,550,785.05元。

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 13,507,669.50 | 172,775,435.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,364,621.84 | 44,204,290.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,095,608.76 | 159,232,051.99 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  A4-  益 | 1,339,849.06 | 6,059,523.82 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | 21,870,000.00 | 3,900,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 569,996.98 | 1,579,235.55 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  A4-  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 |  |  |
| 企业间资金拆借利息收入 | 4,802,795.65 |  |
| 赛银房产赔偿款利息收益 | 169,293.67 | 384,876.61 |
| 合计 | 76,528,617.94 | 388,135,413.68 |

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,073,917.74 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 19,349,445.47 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | 169,293.67 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | -10,512,484.92 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,809,332.82 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,395,212.22 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,253,420.61 |  |
| 少数股东权益影响额 | 4,015,975.52 |  |
| 合计 | 9,396,655.23 |  |

［注］其中丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得金额为3,571,942.37元、增

值税进项税额加计抵扣金额为3,379,257.73元、代扣代缴个人所得税手续费返还金额为444,012.12 元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税退税款 | 1,817,618.28 | 与正常经营业务存在直接关系，且 不具特殊和偶发性。 |

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股4 | 攵益 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -16.82 | -0.62 | -0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -17.07 | -0.63 | -0.63 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

J适用口不适用

1、加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -631,570,571.39 |
| 非经常性损益 | B | 9,396,655.23 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润 | C=A-B | -640,967,226.62 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产［注］ | D | 4,041,112,683.65 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东 的净资产 | E |  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F |  |
| 现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G1 | 30,194,149.65 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 7.00 |
| 回购股份减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G2 | 150,614,556.80 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 4.50 |
| 丧失子公司控制权由成本法转为权益法调整留存收益  减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G3 | 1,501,790.19 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H3 | 6.00 |
| 收购子公司少数股东权益减少的归属于公司普通股股 东的净资产 | G4 | 4,413,013.79 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H4 | 9.00 |
| 持有上海微创软件股份有限公司除净损益外的净资产 变动公司按持股比例计算减少的净资产 | G5 | 17,064,354.37 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H5 | 6.00 |
| 持有 HORIZON8  TECHNOLOGY SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED 除净损益  外的净资产变动公司按持股比例计算减少的净资产 | G6 | 45,234.50 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H6 | 4 |
| 外币报表折算差额变动减少的归属于公司普通股股东 的净资产 | G7 | 1,095,848.54 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H7 | 6.00 |
| 其他权益工具公允价值变动增加的归属于公司普通股 股东的净资产 | I | 240,424,200.00 |
| 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | 6.00 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ ExF/K-GxH/K+IxJ/K | 3,754,535,474.66 |
| 加权平均净资产收益率（％） | M=A/L | -16.82 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（％） | N=C/L | -17.07 |

［注］因本期调整了年初未分配利润-22,018,235.03元，相应调减了归属于公司普通股股东的期

初净资产，详见本财务报表附注五（一）44之所述。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -631,570,571.39 |
| 非经常性损益 | B | 9,396,655.23 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净 利润 | C=A-B | -640,967,226.62 |
| 期初股份总数［注］ | D | 1,021,536,293.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H | 23,509,223.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 4.50 |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+FxG/K-Hx|/K-J | 1,012,720,334.38 |
| 基本每股收益(元/股) | M=A/L | -0.62 |
| 扣除非经常损益基本每股收益(元/股) | N=C/L | -0.63 |
| ［注］已扣除库存股5,990,809股。 |  |  |

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：史烈先生

董事会批准报送日期：2022年*4*月18日

**修订信息**

口适用J不适用